

EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE *DUE DILIGENCE* E DE VERIFICAÇÃO DOS SEUS CLIENTES E FORNECEDORES COM UMA VISÃO ADEQUADA DOS DADOS À ESCALA MUNDIAL

AS PRESSÕES CRESCENTES SOBRE O SEU PROCESSO DE DUE DILIGENCE AOS CLIENTES/FORNECEDORES

Enfrentamos hoje como nunca mudanças constantes nos quadros regulamentares, na adoção de regras e nos requisitos de comunicação às autoridades. O contexto empresarial tem de mitigar os riscos que esta mudança acarreta, incluindo os riscos regulamentares, reputacionais e financeiros, mas é preciso ultrapassar vários desafios, como por exemplo:

- Como assegurar que a mitigação de riscos é alcançada com a máxima eficiência e o maior valor para a sua empresa?
- Como proceder de forma consistente ao *screening* de empresas e pessoas com que se relaciona?
- Como determinar que dados reter das empresas com que se relaciona e que obteve de fontes internas ou externas?
- Como manter toda a informação recolhida organizada e atualizada?
- Encontra-se em conformidade com todos os regulamentos locais e internacionais, como a legislação antilavagem de dinheiro, antissuborno e anticorrupção, legislação relativa a sanções e exigências de conhecimento de clientes / fornecedores?
- Como obtém conhecimento acerca dos beneficiários efetivos, das pessoas com visibilidade política e das listas de sanções?

VANTAGENS DO D&B ONBOARD

- Assegura o cumprimento dos requisitos da sua empresa em matéria de due diligence do cliente de forma eficiente num único lugar, em conformidade com a política e os procedimentos da sua empresa.
- Permite o acesso à mais completa base de dados do “beneficiário efetivo (UBO)²”.
- Permite criar um identificador de entidade jurídica único e duradouro para manter o rigor dos dados da sua empresa.
- Proporciona dados consistentes à escala global, com a maior base de dados de empresas do mundo.
- Ajuda a minimizar quaisquer riscos regulamentares e reputacionais e a cumprir as leis e os regulamentos.
- Permite que a sua organização comece a trabalhar com um parceiro de negócios o mais rapidamente possível.
- Permite-lhe rastrear empresas e pessoas.
- Permite deixar uma pista para auditoria de modo a cumprir obrigações internas e externas.

ATINJA COM EFICIÊNCIA OS SEUS OBJETIVOS DE *COMPLIANCE* RECORRENDO A UM ÚNICO SERVIÇO

O **D&B Onboard** permite-lhe implantar processos de *due diligence* e de verificação do cliente/fornecedor com uma visão adequada dos dados à escala global. Dá-lhe a oportunidade de construir os seus próprios dados sobre os clientes e processos de *due diligence* aos clientes / fornecedores, bem como de promover melhorias e aumentar a eficiência graças à utilização de dados de confiança da Informa D&B disponibilizados nesta ferramenta.

O D&B ONBOARD TRABALHA EM ARTICULAÇÃO COM AS SUAS POLÍTICAS DE *DUE DILIGENCE* A CLIENTES/FORNECEDORES E PROCEDIMENTOS

1

ABRIR UM CASO

2

IDENTIFICAR E VERIFICAR UMA EMPRESA

Verifica se tem a denominação social da empresa e a morada corretas, e permite o acesso a relatórios atualizados Informa D&B com um único clique.

3

ESTABELECEER PROPRIEDADE BENEFICIÁRIA

O D&B Onboard apresenta a percentagem de propriedade de uma empresa detida por outras empresas e pessoas.

4

SCREENING DE ENTIDADES

Permite-lhe verificar o estatuto de uma organização com base em listas de sanções e reguladores, em todo o mundo e identifica se está ativa ou em liquidação.

5

REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO

Pode determinar o seu próprio nível de risco com base nas suas opiniões informadas, políticas e disponibilidade para o risco.

6

TRANSFERIR OU SOLICITAR OS PRINCIPAIS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS

O D&B Onboard dá-lhe a possibilidade de solicitar e receber documentos oficiais das empresas.

7

GERIR E MONITORIZAR

Com o D&B Onboard, pode monitorizar as sanções, as pessoas com visibilidade política e as notícias negativas na imprensa de diferentes entidades, para identificar potenciais alterações de risco da sua base de clientes. / fornecedores. Além disso, pode definir uma data futura para reanálise de determinada entidade, de modo a assegurar que cumpre a sua política de conformidade legal.

PORQUÊ A INFORMA D&B?

A Informa D&B tem condições únicas para lhe proporcionar os dados de confiança de que precisa para dar resposta às suas necessidades de processos de *due diligence* a clientes/fornecedores, desde as verificações durante a integração inicial até à monitorização contínua dos seus clientes/fornecedores.

PORQUÊ OPTAR PELO D&B ONBOARD?

Assegura a satisfação dos requisitos locais e mundiais em matéria de due diligence dos clientes (CDD¹) num único lugar

Com o **D&B Onboard** pode verificar a identidade de empresas e pessoas, conhecer os *stakeholders* individuais, determinar os beneficiários efetivos, pesquisar, criar relatórios e fornecer evidências às autoridades reguladoras, em parte através do acesso à maior base de dados de empresas do mundo.

Permite criar um identificador de entidade jurídica único e duradouro para manter a precisão dos seus dados

Ao utilizar o Número D-U-N-S[®] global da D&B na sua organização, pode guardar e aceder a um identificador de entidade jurídica único e duradouro para todos os seus clientes / fornecedores e, assim, manter dados consistentes, satisfazer os requisitos de comunicação às autoridades e reduzir as duplicações na sua carteira de dados acerca da vida da entidade empresarial em causa.

Proporciona dados consistentes à escala global

A Informa D&B fornece informação que abrange todos os países de forma consistente, permitindo realizar comparações de forma simples.

Ajuda a minimizar riscos regulamentares e reputacionais

O D&B Onboard permite-lhe recolher provas e ter uma visão geral da empresa-alvo e das entidades que lhe estão associadas, bem como criar relatórios que servem de prova para as autoridades reguladoras. Com o D&B Onboard será capaz de ter uma visão completa de uma empresa de forma rápida e eficiente a partir de uma única plataforma.

Monitoriza alterações

Graças às funcionalidades abrangentes de monitorização, é possível mostrar facilmente as mudanças dos seus próprios dados e de dados externos.

The screenshot shows a 'COMPLIANCE REPORT' for 'SOCIEDADE EXEMPLO'. It includes fields for D-U-N-S Number (12-345-6789), Primary Address (AVENIDA 24 DE JULHO, LISBOA, 1249-300, LISBOA, Portugal), and Trade Names (Sociedade exemplo). It also lists various criteria like Status (Active), Case Reference, Associated with Case, Alerting under Case, Date Ordered, Match Criteria, Selected, Ordered From, and Delivered.

O resumo do Relatório de Compliance apresenta dados cruciais de verificação, pesquisa e propriedade

The screenshot shows a search interface with a filter bar and a list of results. The filter bar includes 'Filter by: Name / DUNS / City / Country Code' and 'Show only to level: All, 1, 1.2, 1.3'. The results list includes entries for LISBOA, PT, MACAO, MO, PORTO, PT, and LIJREMBOURG, LU.

The screenshot shows 'SHAREHOLDERS & CAPITAL STRUCTURE DETAILS'. It includes a table for Shareholder Name & Percentage Held, with columns for Shareholder Name, DUNS, and Percentage of Voting Shares. Below the table, it shows Name, D-U-N-S Number, and Shareholding Details.

Permite-lhe conhecer o beneficiário efetivo (UBO2)

Um dos pontos-chave é a revelação do proprietário beneficiário final. As estreitas relações de colaboração e os muitos anos de experiência dão à Informa D&B a capacidade de apresentar uma vasta cobertura local e internacional.

Permite evitar conflitos de interesses

O D&B Onboard pode evitar um conflito de interesses, uma vez que apresenta as relações existentes e verifica se as empresas já desenvolveram algum tipo de integração entre os seus negócios.

Screening das entidades

O D&B Onboard para o screening, fornece informação sobre matérias relacionadas com legislação antilavagem (AML) de dinheiro e de conhecimento do cliente. Tem por base listas de observação, com acesso a milhões de pessoas com exposição política e ao mais exaustivo conjunto de dados com informação negativa da imprensa, incluindo:

- Resumo de relatórios de Compliance com dados cruciais de verificação, screening e propriedade,
- Análise das organizações a partir de uma árvore de ligações empresariais ou de uma estrutura beneficiária da empresa,
- Análise da informação recolhida no passado e elaboração de um registo de notas de utilizador para cada entidade.

Enhanced Screening *Mandatory

Perform Search by: Manual Entry File Upload

Search Type: *Name City State Country/Region Date of Birth

Organization Person

Enhanced Screening Snapshots

* If you have more than 5 entities please use file upload option

Verificação do estatuto de uma organização em listas de sanções e reguladores

Submitted Details

Screening Date/Time: 2023/05/03 10:33

Screen Labels:

Submitted Name	Search Type	Additional Parameter	Event Type	Match Status
Person	Person		W.L. M.F. P.F.F.D.	Match - F.O.I.U.D.

Enhanced Screening Results

View Screen(s) Report View PDF Entry Report

Submitted Name	Matched Entity Name / Native Name	Date of Birth	Match Status
Person	Person	-	
Person	Person	1977-04-20	
Person	Person	1976-12-16	
Person	Person	-	
Person	Person	1970-02-20	
Person	Person	1981-12-09	

(1) CDD - Customer Due Diligence
(2) UBO - Ultimate Beneficial Owner

SOBRE A INFORMA D&B

A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 400 milhões de agentes económicos em todo o mundo. A base de dados empresarial da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 500 mil utilizadores através das duas marcas: INFORMA e elnforma.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

808 29 30 29

apoio@informadb.pt

www.informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A
1050-094 Lisboa