

POZNAJ RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI W DANYM KRAJU – ZADBAJ O ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA NA CAŁYM ŚWIECIE

Poznaj ryzyko związane z prowadzeniem działalności w danym kraju - zadбай o zgodność z przepisami prawa na całym świecie

Wskaźniki ryzyka podlegają nieustannym zmianom wraz z ewolucją prawodawstwa oraz rozwojem ekonomicznej i politycznej sytuacji poszczególnych krajów. Ponieważ określenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w poszczególnych krajach stanowi istotny element wysokiej jakości systemu zapewniania zgodności, koniecznym staje się identyfikacja i gromadzenie wszystkich istotnych informacji oraz wprowadzenie tych danych do aplikacji dokonujących oceny poszczególnych krajów. Niezbędne jest także zapewnienie, że te dane są zawsze aktualne.

Usługa Dow Jones Jurisdiction Risk to zbiór danych zawierający szeroki wachlarz wskaźników, w tym: globalne systemy sankcyjne, zgodność z zaleceniami GRUPY SPECJALNEJ DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, członkostwo w organizacjach międzynarodowych takich jak Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskaźniki gospodarcze i wiele innych. Istnieje możliwość wybrania krajów i wskaźników istotnych dla danej firmy, a także dostosowanie algorytmu obliczania ryzyka do indywidualnych potrzeb.

Kompleksowe informacje o ryzyku

Rzetelne informacje na temat krajów na całym świecie, które przekazujemy w ramach usługi Dow Jones Jurisdiction Risk, mogą wspomagać istniejące narzędzia i sposoby oceny ryzyka, dając możliwość skupienia się na poważniejszych zagrożeniach. Usługa Dow Jones Jurisdiction Risk:

- **Zawiera 88 wskaźników ryzyka** związanego z prowadzeniem działalności w poszczególnych krajach; źródłem tych informacji, zbieranych od 2007 roku, jest aż 50 różnych instytucji, w tym ONZ, Transparency International, amerykański Urząd Nadzoru nad Aktywami Zagranicznymi (ang. Office of Foreign Assets Control – OFAC) oraz Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

- **Pozwala na ustanowienie rankingu krajów** pod kątem poziomu ryzyka oraz wykorzystanie tych informacji w procesach przeprowadzanych w firmie i stworzenie wydajnego podejścia do zgodności opartego na ocenie ryzyka.
- **Zawiera szeroki zakres wskaźników ryzyka**, takich jak sankcje, otoczenie regulacyjne czy członkostwo w organizacjach międzynarodowych, które pozwalają na ocenę poszczególnych krajów pod kątem ryzyka związanego z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwami i korupcją.

Dostosowanie zakresu danych dotyczących kraju do wybranego profilu ryzyka

Ryzyko, które jest istotne dla jednej firmy, może być całkowicie bez znaczenia na innej. Usługa Dow Jones Jurisdiction Risk umożliwia zastosowanie własnych algorytmów wyliczania ryzyka na podstawie opartych na faktach danych referencyjnych. Te wysokiej jakości dane, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych klientów, zapewniają elastyczne rozwiązanie pozwalające lepiej określić istotne kryteria i zarządzać profilem ryzyka.

Konsekwentnie śledzenie i aktualizowanie wskaźników ryzyka

Godna zaufania ocena ryzyka wymaga stałego dostępu do aktualnych danych referencyjnych. Regularne monitorowanie zmian, szczególnie jeżeli chodzi o listy sankcyjne, jest niezbędne do zapewnienia rzetelnej oceny ryzyka związanego z poszczególnymi krajami oraz stałej ochrony przed ryzykiem regulacyjnym. Usługa Dow Jones Jurisdiction Risk zapewnia comiesięczne aktualizacje danych, a w odniesieniu do list sankcyjnych – w ciągu jednego dnia roboczego, aby skutecznie zminimalizować ryzyko, jakie ponoszą nasi klienci.

Elastyczny i przyjazny dla użytkownika format, kompatybilny z innymi narzędziami

Znalezienie ważnych informacji, właściwe ich uporządkowanie i zapewnienie kompatybilności tych danych z istniejącymi aplikacjami oceny ryzyka zajmuje sporo czasu i zasobów. Wysokiej jakości dane na temat ryzyka związanego z poszczególnymi krajami, opracowane w formacie XML umożliwiającym integrację z innymi aplikacjami, pozwala zaoszczędzić czas i zwiększa skuteczność systemów zapewniania zgodności, gwarantując:

- **Możliwość ustanowienia** priorytetu dla alarmów dotyczących krajów wysokiego ryzyka.
- **Zawsze aktualne dane** dzięki automatycznym aktualizacjom.
- **Dostęp do wielu źródeł danych w jednym, ujednoczonym formacie.**

Nasza wiedza – korzyścią dla klientów

Usługę Dow Jones Jurisdiction Risk opracował i wciąż rozwija globalny zespół specjalistów, który śledzi wszelkie zmiany wskaźników ryzyka. Powierając nam wykonanie zadań związanych z określeniem zakresu danych, ich gromadzeniem i aktualizacją, nasi klienci otrzymują:

- **Dostęp do fachowo opracowanych aktualizacji** w ułamku czasu potrzebnego na samodzielne ich przygotowanie,
- **Możliwość przekierowania zasobów** ds. zgodności od zadań administracyjnych do kluczowych działań z zakresu zapewniania zgodności z przepisami prawa,
- **Możliwość wykorzystania efektu skali** dzięki taniemu dostępowi do dokładnych i skonsolidowanych danych na temat krajów.

» **Opracowanie i aktualizacja opartego na ocenie ryzyka systemu oceny ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w danym kraju wymaga czasu, wiedzy i zaangażowania znacznych zasobów. Dzięki usłudze Dow Jones Jurisdiction Risk nasi klienci korzystają z efektu skali i efektywności procesu.**»

Dowiedz się więcej:

www.dowjones.com/riskandcompliance/jurisdictionrisk.asp



Odkryj inne produkty pakietu Dow Jones Risk & Compliance:

Dow Jones Watchlist

Baza danych Dow Jones Watchlist to wiodące w branży rozwiązanie umożliwiające dokonanie rzetelnej analizy prawnej klienta; oferuje najlepszą możliwą ochronę przed ryzykiem, przy znacznym spadku liczby fałszywych alarmów.

Baza danych Dow Jones Watchlist oferuje bardzo dokładne i wyczerpujące profile osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (ang. Politically Exposed Persons – PEP), ich krewnych i bliskich współpracowników, osób i podmiotów objętych sankcjami oraz znanych przestępców.

Baza ta dostępna jest w dziewięciu językach, zarówno jako narzędzie do wyszukiwania on-line, jak i ustrukturalizowane źródło danych przeznaczonych do integracji z istniejącymi aplikacjami do spraw zgodności.

[www.dowjones.com/riskandcompliance/
watchlist.asp](http://www.dowjones.com/riskandcompliance/watchlist.asp)

Dow Jones Sanction Alert

Usługa Dow Jones Sanction Alert to łatwa w obsłudze, zawsze aktualna baza danych, opracowana jako odpowiedź na zmiany w wiadomościach SWIFT oraz zasadach stowarzyszenia Nacha. Nasi klienci korzystają z dostępu do dokładnych i kompletnych danych najwyższej jakości na temat sankcji dostarczanych w stabilnym i elastycznym formacie, który umożliwia łatwą integrację z oprogramowaniem do monitorowania transakcji.

Klienci bazy Dow Jones Sanction Alert mogą czerpać korzyści dzięki zminimalizowaniu nakładów pracy, zgodności, wydajności i maksymalnej ochronie przed ryzykiem, jakie ona zapewnia.

[www.dowjones.com/riskandcompliance/
sanctionalert.asp](http://www.dowjones.com/riskandcompliance/sanctionalert.asp)

Dow Jones Anti-Corruption

Baza danych Dow Jones Anti-Corruption to unikalne i ekonomiczne narzędzie antykorupcyjne do przeprowadzania analiz prawnych klientów, zapewniające wcześniejszą i łatwiejszą identyfikację ryzyka korupcji. Baza danych Dow Jones Anti-Corruption jest jedyną na świecie bazą danych wyższych urzędników państwowych, państwowych przedsiębiorstw oraz innych osób i podmiotów z grupy zwiększonego ryzyka, z myślą o których tworzy się wymogi prawne do zwalczania korupcji.

Baza ta dostępna jest w dziewięciu językach, zarówno jako narzędzie do wyszukiwania on-line, jak i ustrukturalizowane źródło danych przeznaczonych do integracji z istniejącymi aplikacjami do spraw zgodności.

[www.dowjones.com/riskandcompliance/
anticorruption.asp](http://www.dowjones.com/riskandcompliance/anticorruption.asp)



Dow Jones Jurisdiction Risk™



Contact Us

+1.800.369.0166 (U.S.)

+44.203.217.5100 (Europe)

+61.2.8272.4600 (Australia and Asia)

© 2011 Dow Jones and Company, Inc. All rights reserved. SEGMKTG-11-14475



DOW JONES
A NEWS CORPORATION COMPANY