



ONESOURCE 黑名单筛查

Denied Party Screening

信誉就是一切

商业关系掩盖了公司可能遭受的风险。通过筛查本地和全球业务合作伙伴，您可安全地进行业务交易，同时识别风险并保护公司的声誉。

汤森路透的“ONESOURCE™ 黑名单筛查”能与公司的系统 (ERP/CRM/SRM) 完全集成，验证业务合作伙伴。与公司的 ERP/CRM/SRM 系统集成后，每当新客户或供应商被添加到您的数据库时，或当现有客户或供应商发生变化时，ONESOURCE 解决方案就会自动触发筛查程序。

客户/供应商被暂时划入被禁状态，以防止交易，直至客户或供应商的身份得到验证。

我们的解决方案与“ONESOURCE™ 进口管理和出口管理”完全集成，通过将您的客户和供应商与全球制裁名单进行核对，解决您的进出口合规流程中的关键步骤。

解决方案特性

加强与客户和供应商之间交易的安全性

- 对照全球 710 多个针对受限人员、公司和被制裁/禁运国家/地区的清单，以及“制裁所有权研究”数据，涵盖受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和/或欧盟制裁的个人、实体、国家或地区拥有或控制的公司，进行筛查
- 全面的制裁、监视和监管列表，每天 24 小时自动更新
- 复杂且可配置的搜索引擎设置，可管理适当的风险级别，最大程度减少误报，同时又不错失匹配项

遵守法律要求

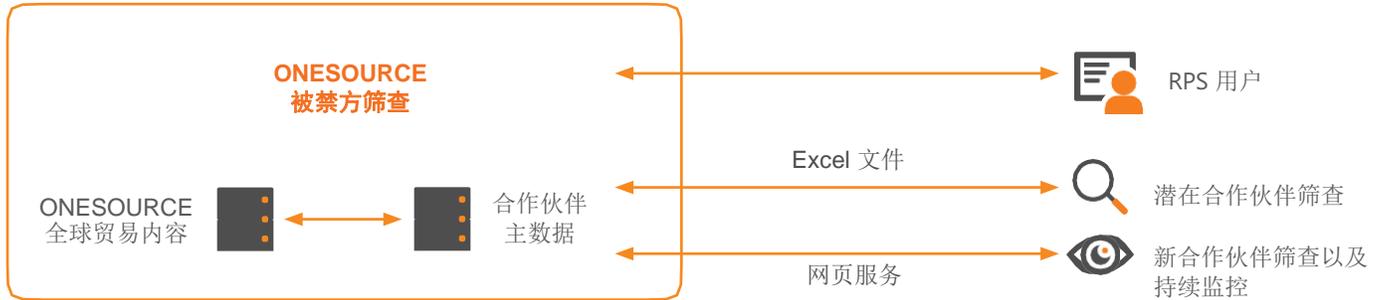
- 对审查结果进行审计跟踪，以符合美国国务院、商务部和其他全球机构的尽职调查要求
- 大量标准报告、摘要、查询和内置电子邮件功能，用于管理和分享报告
- 遵守反腐败法
- 避免违反出口制裁规定、重大处罚和丧失出口特权

在公司系统内自动筛查

- 多种筛查出口的方法：API、临时、批处理和筛查功能，搭配我们的“进口管理和出口管理”解决方案
- 工作流管理工具可将匹配项上报至多个用户组以供审核
- 与企业系统 (ERP/CRM/SRM) 在线集成

依靠世界上最好的全球贸易内容

- 监控全球 710 多个针对受限人员、公司和被制裁/禁运国家/地区的清单，其中涉及超过 300,000 个实体
- 对政府列表进行改进，新增“缺少”关键标识符
- 拥有超过 200 名分析师，支持 60 多种语言，涵盖 210 多个国家和地区的监管数据
- 记录项包含 30 多个标识符，例如姓名、年龄、出生日期、位置、国籍等，这些有助于对搜索进行分类，从而防止误报
- 达到“了解您的客户”(KYC)、“反洗钱”(AML) 和“反恐怖主义融资”(CFT) 工作中的要求



在全球蓬勃发展。借助 ONESOURCE 全球贸易解决方案，满怀信心地竞争。

立即联系我们：

(010) 5669 2000

<https://www.thomsonreuters.cn/zh>