

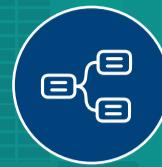
IDENTIFIQUE EL RIESGO DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ANTES DE QUE IMPACTE SU NEGOCIO



El interés por combatir el crimen financiero y el financiamiento del terrorismo es alto.



Su organización tiene una gran responsabilidad para ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo que va más allá de simplemente evitar el riesgo comercial.



A medida que los grupos terroristas emplean esquemas cada vez más complejos para acumular y proteger sus fuentes de financiamiento, la detección temprana del riesgo de financiamiento del terrorismo es esencial.

Los terroristas utilizan esquemas sofisticados para mover fondos legítimamente a través del sistema financiero global



El 3-5% del PIB mundial es lavado anualmente¹, lo que equivale a \$3 billones de dólares.



Las organizaciones terroristas utilizan una variedad de empresas legítimas para ocultar activos financieros y fuentes de financiamiento.



Los esquemas de fraude, incluido el fraude con tarjetas de crédito y el fraude de pagos, también crean rutas dinámicas y sin control para acumular y transferir fondos.



Los sistemas de pago en línea brindan acceso al sistema financiero regulado y a un alto nivel de anonimato.



Alternar entre sistemas de pago tal como billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y dispositivos móviles es otro mecanismo utilizado para mover fondos y evitar la detección.



Por lo general, una transacción vinculada al financiamiento del terrorismo es difícil de detectar.



En un estudio de 40 atentados terroristas perpetrados por extremistas violentos pudimos notar que el **75% fueron financiados con menos de \$10,000** o su equivalente.²



Las transacciones de bajo valor por lo general no se marcan para análisis adicional.



LexisNexis® WorldCompliance™ Data brinda datos de cobertura integral y actual de sanciones y cumplimiento sobre las partes relacionadas con el terrorismo de alto riesgo que han sido identificadas y confirmadas a través de listas de vigilancia emitidas por los diferentes gobiernos.



Acceda a la **cobertura actualizada** de individuos o partidarios empresariales, combatientes, facilitadores o financieros de países que han brindado apoyo material a organizaciones terroristas.



Aproveche la **experiencia** de nuestro equipo de más de 400 investigadores en 9 ubicaciones globales que actualizan nuestra base de datos diariamente, con un proceso sólido de investigación, escrutinio y compilación de datos.



Defina las **complejidades** detrás de las interconexiones con una serie de segmentos de base de datos que se pueden adaptar a requisitos específicos basados en el riesgo.

Combata el riesgo del financiamiento del terrorismo con la cobertura de datos integral y actualizada de sanciones de LexisNexis®.

Para obtener más información, visite

<https://risk.lexisnexis.com/global/es/products/worldcompliance-data-global>



¹ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros delitos transnacionales organizados", octubre de 2011, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.

² Informe del Establecimiento de Investigación de Defensa Noruego