MOODY'S
ANALYTICS

Orbis for Compliance

La fuente de datos comparables más potente del mundo

Con más de 445 millones de entidades en Orbis, puede mejorar sus procesos de prevención de blanqueo de capitales (AML), "Conozca a su cliente" (KYC), "Conozca a su proveedor" (KYS), gestión de riesgo para la reputación y due diligence del cliente (CDD).

Orbis es la fuente de datos comparables más potente del mundo sobre empresas privadas

Orbis contiene una extensa selección de datos, que se indexan y estandarizan para ofrecer información más útil y fácil de integrar. Recopilamos y tratamos datos de más de 160 proveedores, y cientos de fuentes propias.

Buscamos los riesgos ocultos en estructuras y redes complejas para mejorar y agilizar la toma de decisiones.

Identificadores exclusivos

Orbis le proporciona datos de identificación exclusivos para cada empresa, que pueden ser determinantes para la integración exitosa de los proyectos.

- Número de ID BvD, creado a partir del número de registro mercantil de cada empresa
- Número de ID Orbis, un identificador de entidad exclusivo de 9 dígitos
- Números de ID de documentos de identidad
- Otros números de ID importantes, como los LEI (Legal Entity Identifier, Identidad de entidad jurídica)

Información de estructura corporativa y titularidad real

Este completo conjunto de datos de gran relevancia está disponible en exclusiva en los productos de Moody's Analytics e incluye información como:

- Accionistas y empresas socias
- Propiedad directa e indirecta
- Beneficiarios reales: a nivel nacional e internacional
- Indicadores de independencia
- Grupos corporativos: todas las empresas con el mismo propietario real que la empresa objeto
- Diagramas de árbol de empresas
- Titularidad real: en función de su apetito por el riesgo y los umbrales de porcentaje elegidos, los propietarios reales de una entidad se aíslan y dan a conocer en un módulo específico al que puede suscribirse

Además, Orbis estructura estos datos para que pueda:

- Calcular la propiedad usando los enfoques "de abajo a arriba" o "de arriba a abajo"
- Editar definiciones de propiedad, estableciendo sus propios umbrales de porcentaje

PEP, sanciones y otras listas de vigilancia

Orbis le ayuda a reducir el riesgo relacionado con el cumplimiento con comprobaciones de individuos, empresas y grupos corporativos para comparar con PEP, sanciones y otras listas de vigilancia.

Información de las personas, datos firmográficos y contactos

Orbis ofrece una base de datos extensiva de personas relevantes pertenecientes o relacionadas con las empresas, como:

- Asesores
- Auditores
- Miembros de la junta
- Directores
- Directivos sénior
- Otros contactos

Los resultados muestran las posiciones actuales y anteriores, además de sus conexiones con otros contactos.

Métricas de salud y datos financieros

Obtenga información financiera sobre corporaciones, bancos y empresas de seguros.

Modelos de evaluación, suministrados por seis proveedores independientes que gozan de gran respeto, para ofrecerle:

- Puntuaciones sobre 40 millones de empresas, a partir de datos financieros
- Métricas que puede comparar entre países y sectores
- Alertas que controlan los cambios
- Un panel transparente, con hojas de cálculo detalladas, con los datos históricos y los ratios subyacentes, y las tendencias
- Conocimiento instantáneo de la salud financiera de un empresa, incluida su probabilidad de incumplimiento
- Puntuaciones cualitativas: cuando no hay disponible información financiera

Noticias

Conozca las últimas novedades relacionadas con la empresa de las que se hacen eco los medios internacionales con el servicio de noticias de Orbis, que además resalta los titulares con una connotación negativa para ayudarle a tomar las mejores decisiones informadas. Nuestro servicio de noticias se actualiza cada 15 minutos y recopila los artículos relevantes de fuentes fiables.

Datos de embarcaciones

Use Orbis para consultar si determinados barcos aparecen en alguna lista de sanciones.

Documentos originales

Aproveche la diversidad de recursos, como:

- "Imágenes escaneadas" en archivos locales y enlaces a documentos archivados en los registros
- Solicitud de copias de documentos empresariales oficiales de todo el mundo, además de informes para empresas que actualmente no están en Orbis
- PDF de informes anuales

Documentación AML para instituciones financieras

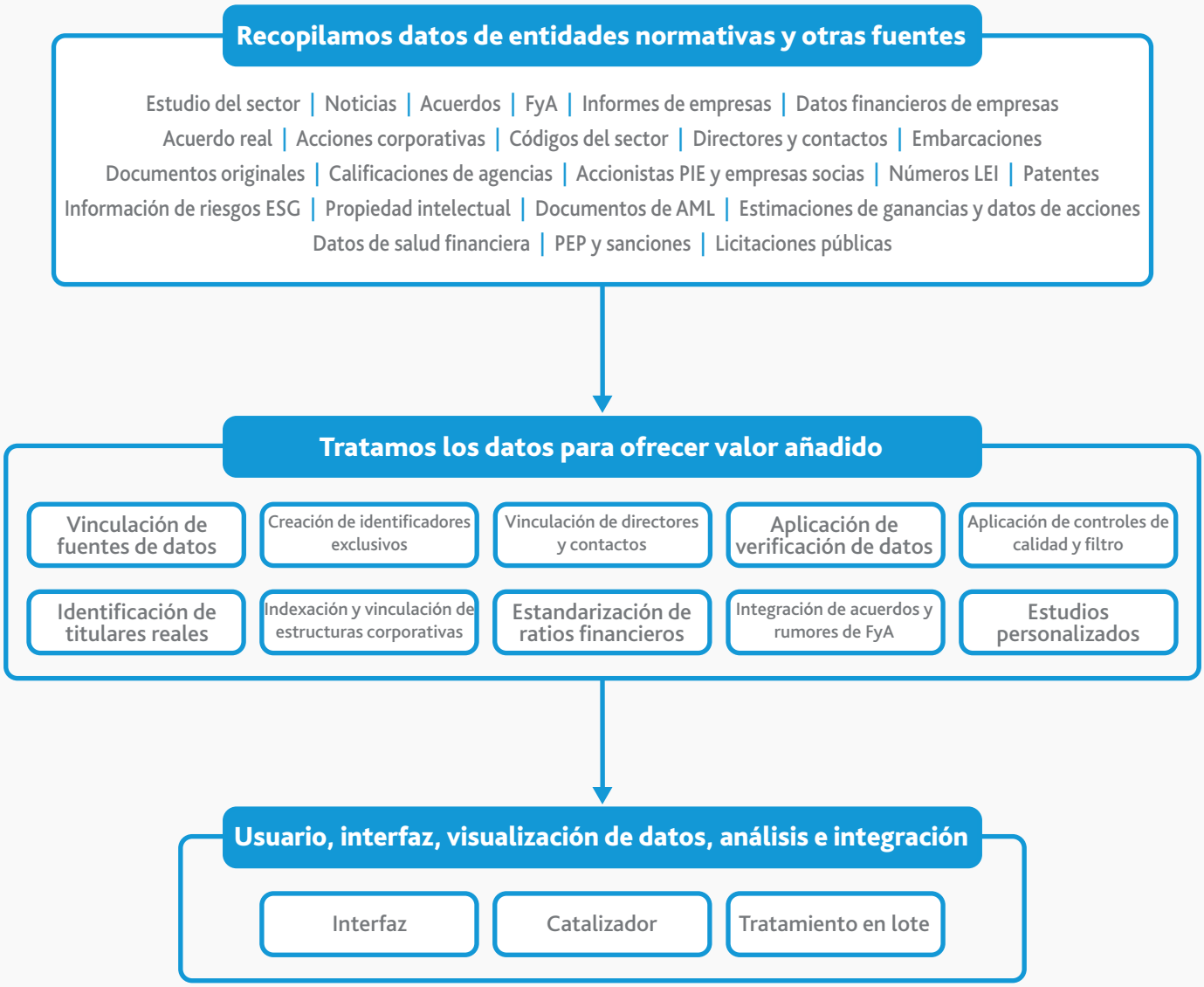
- Políticas de AML
- Estatutos de asociación
- Licencias bancarias
- Actas de constitución
- Extractos de registros comerciales
- Listas de instituciones financieras reguladas por organismo regulador en cada país
- Certificación de ley estadounidense US Patriot Act

Otra información de la empresa

Obtenga detalles precisos y actualizados de la empresa, como:

- Situación jurídica
- Fecha de constitución
- Sector de la entidad y régimen político/del país
- Señal de que se ha concedido a una entidad una licitación pública

Descripción de Orbis



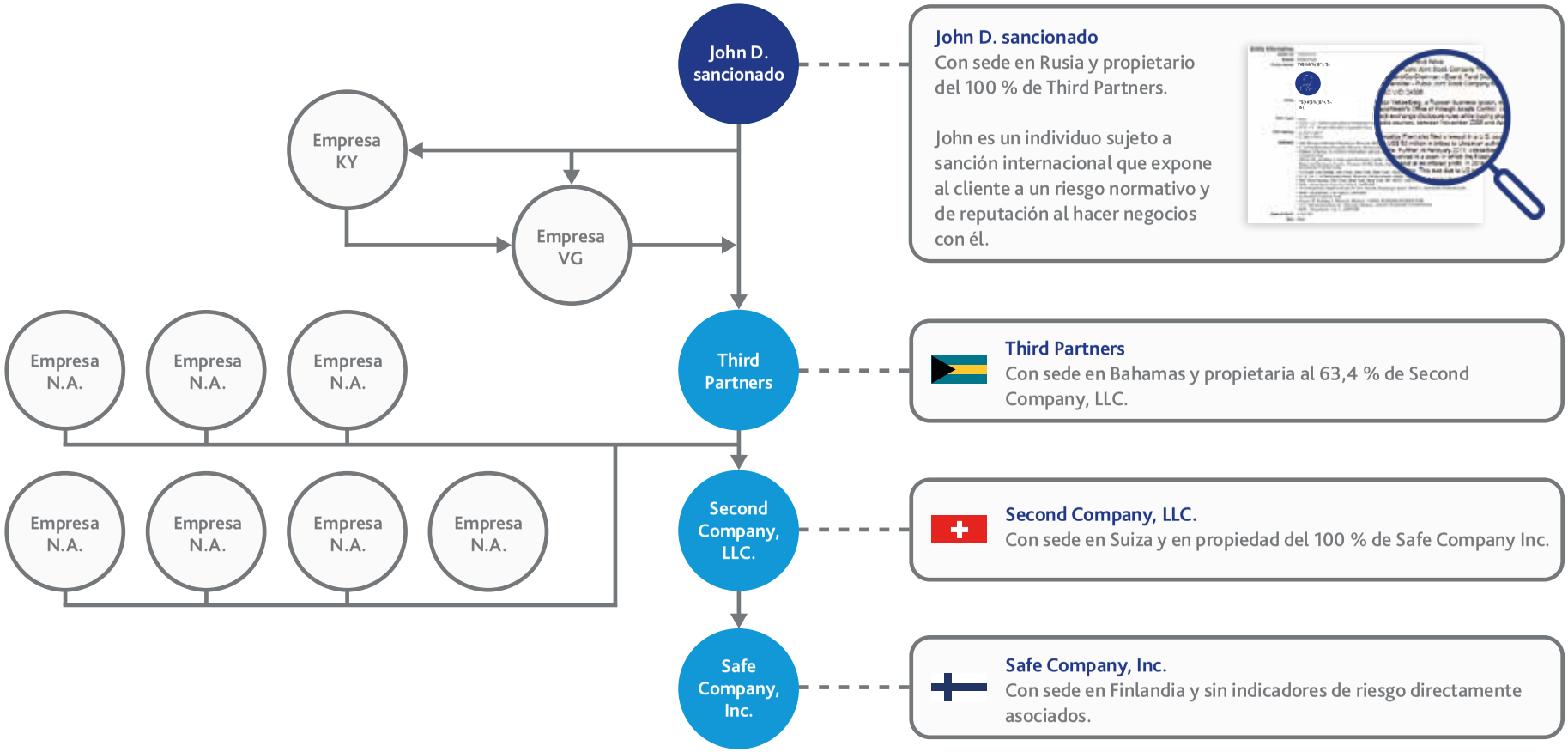
MOODY'S ANALYTICS

Orbis puede ayudarle con los requisitos más complejos de due diligence

Propiedad y control

Somos expertos en estructura corporativa y el recurso al que acudir para averiguar la titularidad real. Nuestros datos le muestran 1,2 mil millones de vinculaciones de titularidad, 1,05 mil millones de vinculaciones de titularidad históricas y 184 millones de vinculaciones de titularidad activas. Nuestras jerarquías de árboles corporativos revelan la titularidad de sus socios empresariales posibles o existentes y de terceros asociados, incluidos los titulares reales, para que pueda revisar su grupo corporativo.

Con Power Score, podrá conocer el control y el grado de influencia, independientemente de la titularidad, al descubrir los accionistas más influyentes de una empresa y las distintas combinaciones de accionistas que pueden formar coaliciones que influyan en las decisiones. Le ayuda a entender qué accionistas controlan de forma efectiva la empres y tienen la máxima influencia en los resultados de las votaciones y la toma de decisiones.



MOODY'S ANALYTICS

Detección de sanciones

Combinamos datos de sanciones puntuales con información detallada sobre el control y la propiedad obtenida de diversas fuentes con objeto de permitir un análisis fiable de los riesgos de empresas de todo el mundo. Por otra parte, las actualizaciones de listas de sanciones se procesan y están disponibles para los clientes en el plazo de un día hábil desde que se hacen públicas. Orbis identifica a los individuos en la estructura de propiedad y crea un vínculo claro entre las entidades sancionadas y los individuos que, por extensión, resultan afectados por estas sanciones.

Conozca a su proveedor (KYS)

Evalúe con total confidencialidad la viabilidad financiera de un proveedor a nivel global usando indicadores de salud financiera comparables y datos financieros estandarizados. Orbis proporciona información de la empresa para realizar con más eficacia sus evaluaciones y selecciones de proveedor, detectar los riesgos potenciales en su red y controlar los cambios de proveedores. Todo ello le permitirá ser más proactivo en su plan de gestión de riesgos.

Onboarding

Dar con la entidad correcta al principio de su proceso de estudio es decisivo para la precisión y eficiencia, y al proporcionar los nombres de las entidades oficiales de tantas organizaciones, facilitamos y garantizamos la fiabilidad de los resultados. Le ayudamos a obtener los datos que necesita más rápidamente y, con las útiles herramientas de visualización, le permitimos automatizar gran parte de sus procesos de onboarding.

Información de contacto

AMÉRICA
+1 212 553 1653
clientservices@moodys.com

EMEA
+44 207 772 5454
clientservices.emea@moodys.com

ASIA (salvo Japón)
+852 3551 3077
clientservices.asia@moodys.com

JAPÓN
+81 354 08 4100
clientservices.japan@moodys.com

MOODY'S ANALYTICS