

Basel Open Intelligence

Investigación de fuente abierta de personas y organizaciones con fines de cumplimiento, debida diligencia y evaluación



Cumplimiento y debida diligencia

¿Para quién?

Funcionarios de cumplimiento, contadores y abogados

¿Para qué?

Debida diligencia de terceros, valoración del riesgo, selección de empleados, conozca a su cliente (KYC) y otros aspectos de cumplimiento

¿Por qué?

- ✓ Búsquedas de personas y empresas con un solo clic
- ✓ Comprobaciones sencillas de debida diligencia en segundos
- ✓ Investigación y perfiles de riesgo más exhaustivos, sin trabajo adicional
- ✓ Búsqueda completa en varios idiomas
- ✓ Función de informes personalizados

Investigación

¿Para quién?

Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), agencias de lucha contra la corrupción, policía, fiscales y periodistas de investigación

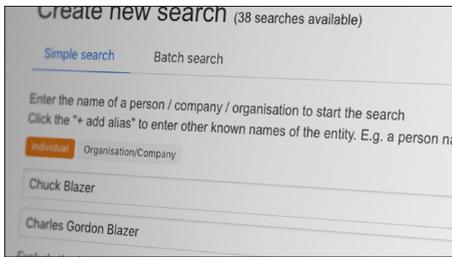
¿Para qué?

Agilizar las investigaciones y la recopilación sistemática de información sobre personas y organizaciones sospechosas

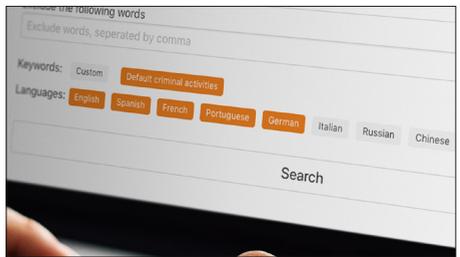
¿Por qué?

- ✓ Identificar rápidamente áreas prioritarias
- ✓ Perfiles completos de sospechosos, ubicaciones, vínculos corporativos y redes
- ✓ Identificar a otros miembros de la red de un sospechoso
- ✓ La función de informes personalizados permite crear pruebas para el procesamiento
- ✓ Procesamiento y almacenamiento seguros de resultados para acceso sin conexión

Características



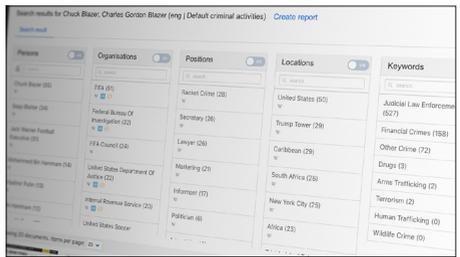
Búsqueda de personas o empresas, incluidas diferentes formas de escribir.



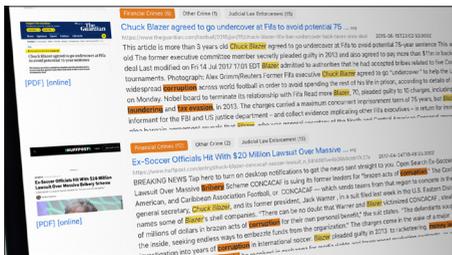
Búsqueda de más de 200 palabras clave en varios idiomas relacionadas con delitos financieros o de otro tipo, o carga de listas de palabras clave personalizadas.



Verificación rápida de fuentes vinculadas como Crunchbase, Wikipedia y bases de datos de la deep web.



BOI analiza el texto y extrae personas, organizaciones, puestos, ubicaciones y palabras clave.



Lectura rápida de los documentos: BOI extrae el contenido principal, y resalta el tema y las palabras clave por usted.



Cree un informe para imprimirlo o guardarlo como PDF, incluido cualquier documento que seleccione.

Cómo inscribirse

Ofrecemos paquetes de 100, 500, 2000 y 5000 búsquedas al año.

Las organizaciones públicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y pymes reciben 50 % de descuento.

Las organizaciones públicas de países elegibles para recibir ayuda al desarrollo pueden solicitar 2000 búsquedas gratis al año.

El International Centre for Asset Recovery del Basel Institute on Governance es el creador y administrador de Basel Open Intelligence.



Obtenga más información y conozca BOI realizando 10 búsquedas gratis en: baselgovernance.org/boi

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
baselgovernance.org

 @BaselInstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

