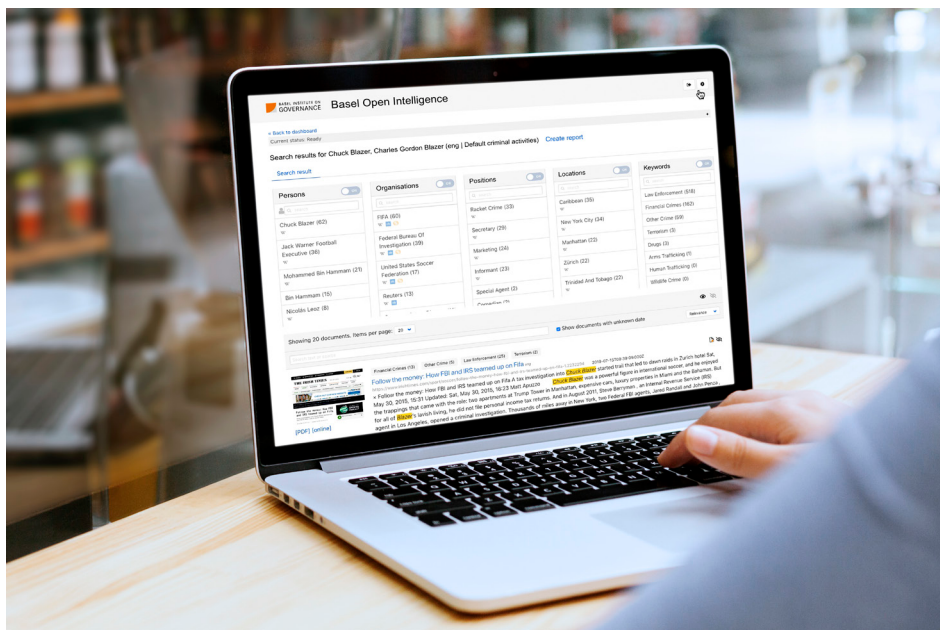




Basel Open Intelligence

Pesquisa direccionada a partir de fontes abertas sobre
pessoas e organizações para fins de avaliação de
conformidade, diligência prévia e investigação

Experimente a
BOI com 10 buscas
gratuitas em at:
baselgovernance.org/boi



Compliance e diligência prévia

Para quem?

Especialistas de compliance, contabilistas e juristas.

Para quê?

Diligência prévia relativa a terceiros, avaliação de risco, KYC e outros fins de conformidade.

Porque?

- ✔ Buscas sobre pessoas e empresas com um só clique
- ✔ Verificações simples de diligência prévia em segundos
- ✔ Pesquisas mais detalhadas e perfis de risco – sem trabalho adicional
- ✔ Buscas exaustivas em várias línguas
- ✔ Função de relatórios personalizados

Investigação

Para quem?

UIF, agências anticorrupção, polícia, procuradores e jornalistas de investigação

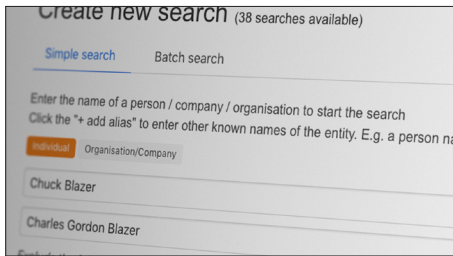
Para quê?

Acelerar investigações e recolha sistemática de informação sobre pessoas e organizações suspeitas

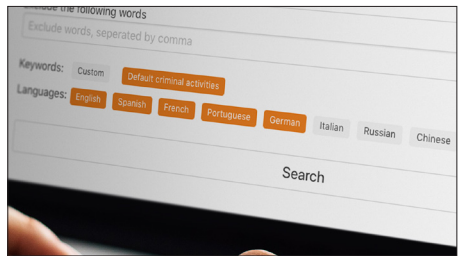
Porquê?

- ✔ Identificação rápida de áreas prioritárias
- ✔ Perfis pormenorizados de suspeitos, locais, ligações empresariais e redes
- ✔ Identificação de outros membros da rede de um suspeito
- ✔ A função de relatórios personalizados suporta a geração de provas para acção penal
- ✔ Assegura o processamento e armazenamento de dados para acesso não em linha

Características



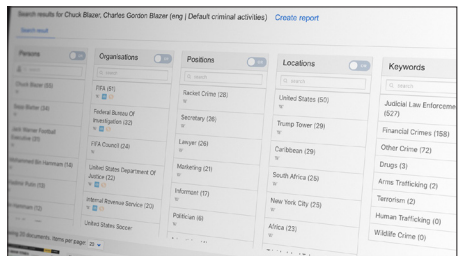
Buscas sobre pessoas ou empresas, com variações ortográficas.



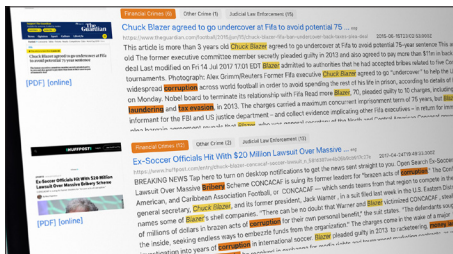
Mais de 200 palavras-chave de busca em diversas línguas referentes a crimes financeiros ou outros, ou carregamento de listas de palavras-chave.



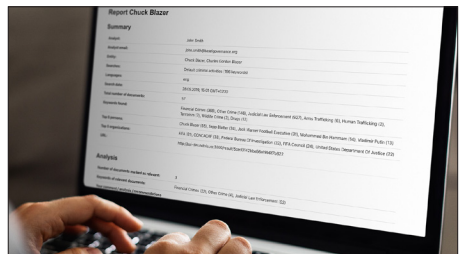
Verificação rápida de fontes, como Crunchbase, Wikipedia e bancos de dados da Web profunda.



A BOI analisa o texto e extrai pessoas, organizações, posições, locais e palavras chave.



Folheie os documentos – a BOI extrai o conteúdo principal e destaca o seu tópico ou palavras-chave.



Pode gerar um relatório ou imprimir ou gravar em formato PDF, incluindo qualquer documento que seleccione.

Como subscrever

Disponibilizamos pacotes de 100, 500, 2000 e 5000 buscas por ano.

Organismos públicos, ONG e PME recebem um desconto de 50%.

Organismos públicos de países elegíveis para assistência ao desenvolvimento podem solicitar 2000 buscas/ano gratuitas.

A Basel Open Intelligence é desenvolvida e gerida pelo Centre for Asset Recovery do Basel Institute on Governance.



Saiba mais e experimente a BOI com 10 buscas gratuitas em:
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.

