

Basel Open Intelligence

Des recherches en sources ouvertes ciblées, sur des personnes et des organisations, pour les enquêtes, la conformité et les mesures de vigilance



Enquête

Pour qui ?

Les cellules de renseignements financiers (CRF), les agences anti-corruption, la police, les procureurs et les journalistes d'investigation.

Pour quoi faire ?

Accélérer les enquêtes et la recherche systématique de renseignements sur les individus et des organisations suspects.

Pourquoi ?

- ✓ Des recherches efficaces en sources ouvertes pour identifier les pistes et les priorités d'une enquête
- ✓ Profils complets des suspects, des lieux, des liens et des réseaux de collaboration
- ✓ Identification rapide des autres membres du réseau autour d'un suspect
- ✓ Fonction du rapport personnalisé permettant la collecte de preuves pour la poursuite judiciaire
- ✓ Le traitement et le stockage sécurisés des résultats pour un accès hors-ligne

Conformité et mesures de vigilance

Pour qui ?

Les agents responsables de la conformité, les comptables et les avocats.

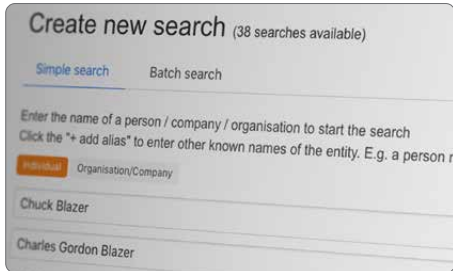
Pour quoi faire ?

Les mesures de vigilance à l'égard des tiers, l'évaluation des risques, le filtrage des employés, la Connaissance du Client (KYC), et pour d'autres raisons de conformité.

Pourquoi ?

- ✓ Des recherches en un clic sur des individus et des entreprises
- ✓ Des vérifications simples dans le cadre de la diligence raisonnable en quelques secondes
- ✓ Un gain de temps lors des recherches menées auprès de diverses sources ainsi que sur des listes de sanctions et des bases de données sur les personnes politiquement exposées (PEP)
- ✓ Des recherches exhaustives plurilingues sur plus de 200 mots-clés
- ✓ Fonction de rapport personnalisé et création automatique de captures d'écran des sites web en format PDF

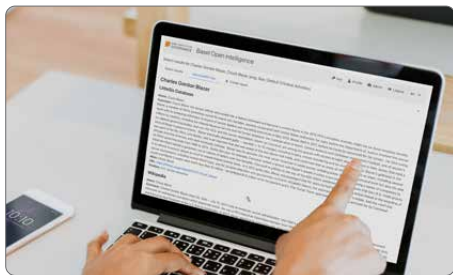
Spécificités



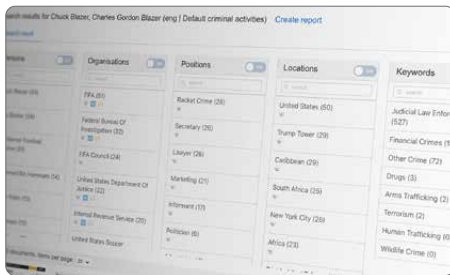
La recherche des individus ou des entreprises, y compris avec des variations d'orthographe.



Faire des recherches plurilingues, de plus de 200 mots-clés liés aux crimes financiers ou autres, ou télécharger une liste personnalisée de mots-clés.



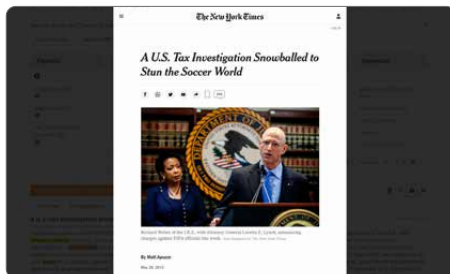
Vérifier rapidement des sources en lien, comme Crunchbase, Wikipedia et des bases de données du deep web.



BOI analyse le texte et extrait les personnes, les organisations, les positions, les lieux et les mots-clés.



Parcourir rapidement les documents – BOI extrait le contenu principal et souligne le sujet et les mots-clés pour vous.



Créer un rapport à imprimer, ou enregistrer tous les documents sélectionnés en PDF.

Comment démarrer

Nous offrons des prix forfaitaires pour 100, 500, 2.000 et 5.000 recherches par an.

Tous les organismes du secteur public peuvent solliciter gratuitement 2.000 recherches par an. Les organismes à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une remise de 50 %.

Le Basel Open Intelligence est conçu et géré par l'International Centre for Asset Recovery au Basel Institute on Governance.





Pour en savoir plus et profitez de 10 recherches gratuites, visitez le site web :

baselgovernance.org/boi

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

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

 @Basellnstitute
 Basel Institute

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

