

Basel Open Intelligence

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

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



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?

- ✓ Pesquisas eficientes de busca aberta para identificar pistas e prioridades para investigação
- ✓ Perfis pormenorizados de suspeitos, locais, ligações empresariais e redes
- ✓ Identificação rápida 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

Compliance e diligência prévia

Para quem?

Especialistas de compliance, contabilistas e juristas

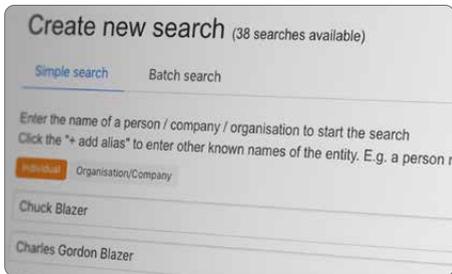
Para quê?

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
- ✓ Economia de tempo pesquisando múltiplas fontes, listas de sanções e bancos de dados de pessoas expostas politicamente (PEP)
- ✓ Buscas exaustivas de mais de 200 palavras-chave em várias línguas
- ✓ Função de relatório personalizado e criação automática de capturas de tela do site em formato PDF

Características



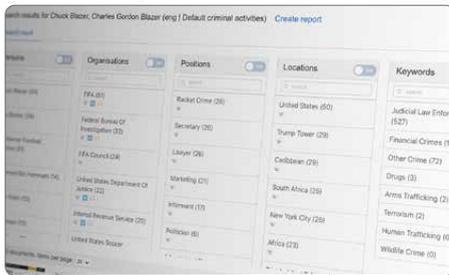
Buscas sobre pessoas ou empresas, com variações ortográficas.



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, 2.000 e 5.000 buscas por ano.

Todas as organizações do sector público podem solicitar 2.000 buscas/ano gratuitamente.

As organizações sem fins lucrativos e as pequenas e médias empresas recebem um desconto de 50%.

A Basel Open Intelligence é desenvolvida e gerida pelo International 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.

