

# SAYARI

Impulsionando la próxima generación de cumplimiento de delitos financieros y gestión de riesgos

**1.1B**

DOCUMENTOS

**703M**

CONEXIONES

**435M**

PERSONAS CLAVE

**391M**

COMPANIAS

**190**

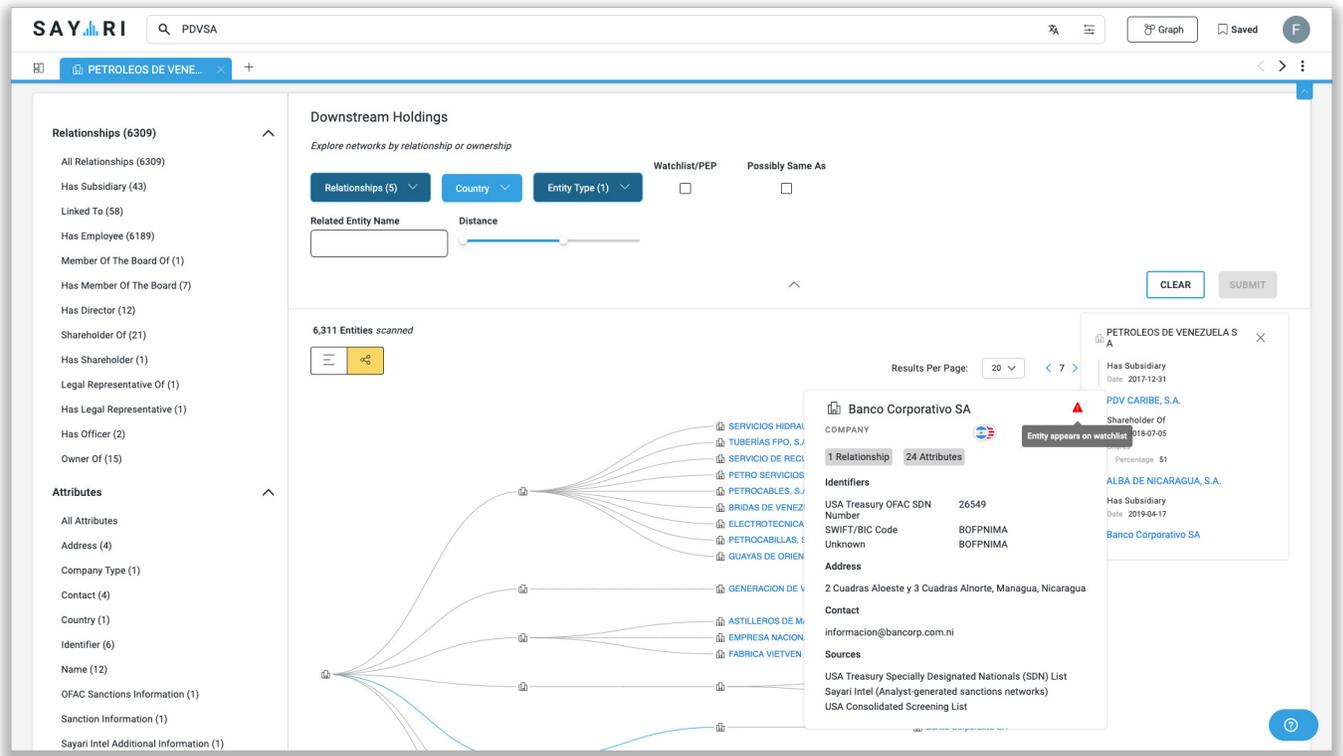
PAISES

El clima regulador está cambiando rápidamente. La Sexta Directiva contra el Lavado de Dinero (Sixth Anti-Money Laundering Directive, 6AMLD) en la Unión Europea (UE) y la reforma extensiva de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (US Bank Secrecy Act) se están convirtiendo en ley, ambas con un enfoque intensivo en el intercambio de información y la gestión de clientes de alto riesgo.

**Es más importante que nunca tener datos fidedignos y compartibles sobre clientes, contrapartes y transacciones.**

La tecnología de Sayari combina información sobre riesgo y de dominio, y controla datos sobre cientos de millones de empresas y su personal clave para colaborar con los equipos de cumplimiento y gestión de riesgos a fin de:

- **Mejorar** el acceso a fuentes de datos confiables en todo el mundo, especialmente en jurisdicciones de alto riesgo y escasa transparencia.
- **Automatizar** la recopilación de datos de inteligencia que insume mucho tiempo.
- **Aislar resultados positivos falsos** para enfocarse en resultados de búsqueda verdaderos.
- **Mejorar la eficacia** de las investigaciones y bosquejar informes de actividades sospechosas SARs/STRs
- **Combinar** diligencia & investigaciones
- **Tomar decisiones** con confianza
- **Documentar** el trabajo con acceso a las fuentes originales.
- **Integrar** directamente con sistemas y plataformas existentes.

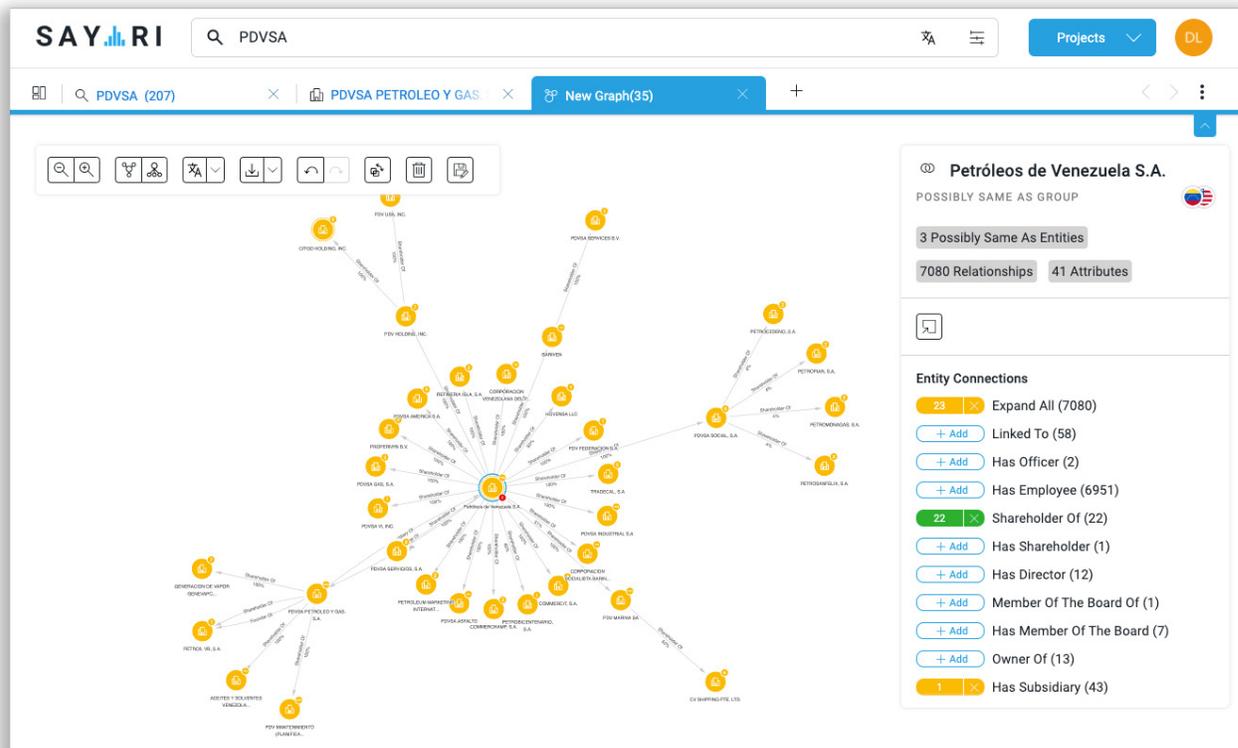


## ONBOARD & MONITORA CON DATOS ACREDITADOS

La capacidad para visualizar una red corporativa compleja y transfronteriza y para exportar fácilmente gráficos de redes y fuentes de documentos oficiales respalda la verificación/el enriquecimiento de divulgaciones de clientes y los SAR, y mejora el intercambio de información entre la primera y la segunda línea de defensa..

- **Minimiza** el contacto con el cliente y las solicitudes de información.
- **Verifica e enriquece** las divulgaciones del cliente, incluso el UBO.
- **Reduce** la confianza en proveedores de servicios externos.
- **Automatiza** la obtención de datos globales sobre AML yKYC
- **Mejora** el intercambio de información entre la primera y la segunda línea de defensa
- **Armoniza** diligencia e investigaciones
- **Documenta** su trabajo con acceso a las fuentes originales.

La tecnología de Sayari elabora automáticamente un mapa de relaciones entre clientes y sus partes asociadas, y brinda respuestas a preguntas de regulación claves, por ejemplo, de dominio útil, todo al mismo tiempo que proporciona acceso a documentos fuente originales y un registro de auditorías.



## ACELERA LA TOMA DE DECISIONES CON DATOS CONECTÁVEIS Y QUE SE PUEDEN COMPARTIR

Las organizaciones delictivas operan con métodos cada vez más sofisticados, por lo que las agencias reguladoras exigen una mejor identificación de riesgos. Los procesos altamente manuales con datos incompletos y poco confiables impulsan volúmenes de resultados positivos falsos, que complican el proceso de investigación.

Sayari automatiza las etapas de las investigaciones que insumen más tiempo con mapas de relaciones elaborados previamente con los datos más acreditados de todo el mundo.

- **Archiva** SAR/STR más integrales y valiosos con narrativas procesables.
- **Automatiza** la obtención de datos a nivel internacional que insume mucho tiempo
- **Mejora** el intercambio de información entre la primera y la segunda línea de defensa.
- **Detecta** y previene riesgos emergentes.
- **Disminuye** la necesidad de solicitudes de información (requests for information, RFI).
- **Documenta** sus datos y flujos de trabajo para el mantenimiento de registros, auditorías o exámenes reguladores.

**SAYARI** Search Entities and Records

Volga Resources S.A.

**Volga Resources S.A.**

Identifier: Sayari Intel Internal ID Number - 5c4880e3a18bbce4b8f16fc4  
USA Treasury OFAC SDN Number - 16806  
Luxembourg RCS Number - B127651

Address: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Sources: Sayari Intel (Sayari Curated Risk Data) (9)

Register of Commerce and Companies - Memorial C (42)

**WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED**

COMPANY

6 Relationships 16 Attributes

Identifiers

Sayari Intel Internal ID Number - 5c48810da18bbce4b8f1711b  
USA Treasury OFAC SDN Number - 19048  
Cyprus Registration Number - HE 192728

Address: 115 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, 3077, Cyprus

Relationship	Entity	First Observed	Last Observed
Shareholder Of	100%	2014-10-29	2016-02-13
Linked To	AVIA GROUP TERMINAL LIMITED LIABILITY COMPANY	2014-04-28	
Linked To	AVIA GROUP LLC	2014-04-28	
Linked To	AVIA GROUP NORD LLC	2014-04-28	

## MEJORA LA EFICACIA CON WATCHLIST INTEGRADA & DATOS GLOBALES

Las jurisdicciones opacas, las estructuras de dominio complejas y las tipologías de evasión de sanciones que evolucionan constantemente hacen que a los bancos les resulte cada vez más difícil analizar e identificar la exposición de sanciones. Sayari le permite identificar riesgos ocultos mediante el acceso a información de dominio y control de cientos de millones de empresas de todo el mundo..

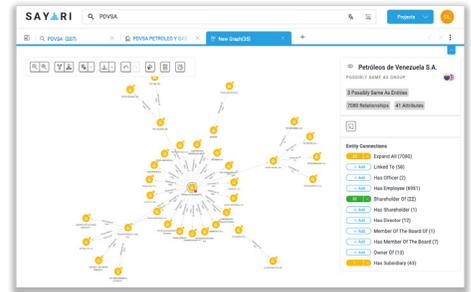
Sayari utiliza la analítica de gráficos para calcular previamente las estructuras de dominio y señalar a propietarios indirectos o beneficiarios que figuran en la lista de sanciones, así como elaborar un mapa de subsidiarias o afiliados de las entidades en la lista de seguimiento.

- **Determinación rápida** de resultados positivos falsos y alertas evidentes
- **Mejora** el análisis con la "Norma del 50 %", el cumplimiento con "redes definidas por SDN invisibles" y equivalentes de la UE.
- **Aumenta** la visibilidad de jurisdicciones sancionadas como Rusia, Venezuela, Irán y ahora China
- **Mejora** el intercambio de información entre la primera y la segunda línea de defensa.

- Sayari Graph habilita a los usuarios a navegar ágilmente por estructuras corporativas complejas y transfronterizas con visualizaciones en red activadas por correspondencia basada en gráficos personalizados y modelos de resolución de entidades, contruidos sobre la base de idoneidad de dominio regional y de investigación.

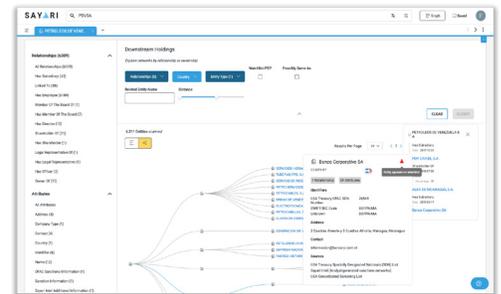
## VISUALIZACIÓN & INVESTIGACIÓN

Cientos de millones de perfiles elaborados previamente, jerarquías corporativas y visualizaciones de redes, que se pueden buscar en todo el mundo.



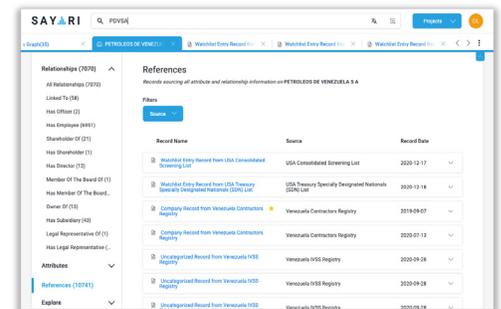
## ANALÍTICAS DE GRÁFICOS

Analítica de gráficos de delitos financieros establecida previamente y personalizable, activada por la tecnología de bases de datos más escalable que existe en el mercado.



## DOCUMENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE FUENTES

Procedencia completa de datos disponible en la aplicación, con millones de documentos fuente originales exportables..



## INTEGRACIÓN & DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sayari ofrece modelos de integración y modelos flexibles, que incluyen una interfaz de usuario segura en la nube, API o o suscripciones de datos. No dude en revisar nuestra información técnica.

[Ontología](#) | [Documentación de API](#)

## Industrias a que las servimos

### Financiero

- Sanciones & Compliance
- AML & Investigaciones
- Onboarding de Consumidores & Monitoramento

### Multinacional

- Protección de Marca & Aplicación
- Gestión de Riesgos de Terceros
- Controles de Exportación & Trade Compliance

### Gobierno

- Defensa & Inteligencia
- Cumplimiento de la Ley
- Regulador
- Controles de Exportación

### Connect with us



Sayari.com | +1.202.621.9821

Sayari es un proveedor de datos corporativos internacionales y una plataforma de inteligencia comercial, dirigida por su fundador y con respaldo empresarial, que brinda servicios a entidades financieras, proveedores de servicios legales y de asesoría, multinacionales, periodistas y gobiernos. Miles de analistas e investigadores de más de 35 países confían en nuestros productos para llevar a cabo actividades comerciales transfronterizas de manera segura; investigar noticias de primera plana; ingresar en nuevos mercados de manera confiable; y prevenir delitos financieros, como corrupción y lavado de dinero.

ALL RIGHTS RESERVED | SAYARI.COM

© 2015-2020, SAYARI ANALYTICS, LLC & SAYARI LABS, INC.