



Découvrez Lexis Diligence, notre solution dédiée à la Due Diligence pour toutes vos investigations sur les personnes, sociétés et pays. Identifiez rapidement les risques de délinquance financière, de corruption et de blanchiment de capitaux et protégez votre entreprise.

## 1. Recherchez toutes les informations sur une personne, une société ou un pays en un clic

Choisissez l'onglet de recherche  
Personne, Société ou Pays

Saisissez le nom de la personne  
ou de la société

Lancez la recherche

Recherchez sur les sources  
dédiées à la conformité

## 2. Gérez votre liste de résultats

Utilisez les onglets identifiés par  
un + pour accéder à vos résultats :  
presse internationale avec un focus  
sur les articles négatifs (voir point 6),  
informations sociétés, biographies,  
sanctions, personnes politiquement  
exposées et informations juridiques.

Téléchargez, imprimez  
ou envoyez par email les  
documents cochés

Archivez le document  
dans votre dossier  
(voir point 4)

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption

E-réputation, Market insight & Competitive intelligence  
Surveillance médiatique

Affinez votre  
recherche en  
incluant ou  
excluant un ou  
plusieurs termes  
(voir point 3)

Affichez les  
résultats les  
plus négatifs

Classez les  
résultats selon  
la source, le type  
de sources  
ou la langue

### 3. Affinez votre recherche

▼ Rechercher dans les résultats

Inclure  Exclure

🔍

Affinez votre recherche en saisissant un ou plusieurs termes : les résultats affinés contiendront l'expression exacte saisie ou l'excluront. Exemple : Paul Dupont

#### Liste des opérateurs à utiliser pour affiner votre recherche

Opérateur	Descriptif	Exemple
!	Troncature illimitée : permet de chercher toutes les déclinaisons d'un terme à partir de son radical	frederi! trouvera frederic, frederique, frederica...
*	L'astérisque remplace n'importe quel caractère sauf la première lettre d'un mot	bahr*in trouvera <i>Bahrein</i> et <i>Bahrain</i>
et	Tous les termes doivent apparaître	Paris <b>et</b> Texas
ou	Au moins un des termes doit apparaître	birmanie <b>ou</b> myanmar
sauf	Exclusion d'un terme	Taylor <b>sauf</b> Canada
maj	Recherche le terme avec une majuscule	<b>maj</b> (total)

### 4. Assurez la traçabilité de vos investigations avec la création de dossiers

Lexis Diligence® Effectuer une recherche | Dossier 4 | Menu | MARIHELENECAVADYP

«Retour à la page précédente

**Dossier** 🖨️ 📧 📄

Suppression automatique du contenu de ce dossier après 24 heures.

Enregistrer les modifications avant de quitter la page. Enregistrer les modifications

Glisser-déposer des éléments pour réordonner votre rapport	Classer tout par type	Supprimer tout
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span>☰</span> CHARLES TAYLOR <span style="float: right;">Modifier</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span>📄</span> Ajouter une note         </div>	Classer par type	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <small>Justice internationale: cours ou tribunaux spéciaux</small>            Agence France Presse, 20 juillet 2015 lundi 2:15 PM GMT, 677 mots         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span>📄</span> Ajouter une note         </div>	Articles négatifs / Français	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <small>L'ex-président libérien Charles Taylor restera dans une prison britannique</small>            Agence France Presse, 25 mars 2015 mercredi 7:01 PM GMT, 465 mots         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span>📄</span> Ajouter une note         </div>	Articles négatifs / Français	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <small>TAYLOR, Charles Ghankay, World Compliance PEP List, The Hague Netherlands</small> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span>📄</span> Ajouter une note         </div>	WorldCompliance	X
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <small>GHANKAY, TAYLOR CHARLES, INDIVIDUAL, 09/01/1947, OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED COUNTRIES, OFACEN</small> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span>📄</span> Ajouter une note         </div>	Sanctions et listes de surveillance	X

Enregistrer les modifications

Cliquez sur Dossier

Créez un dossier contenant les résultats de votre investigation pour les archiver

Votre dossier contiendra un rapport complet sur l'investigation effectuée : la date, la personne ou la société recherchée, un sommaire automatique ainsi que les documents sélectionnés en texte intégral.

L'information indiquant qu'aucun document négatif ou de sanction n'a été trouvé est un résultat à part entière à enregistrer. Il montre que vous avez fait une démarche d'investigation à une date précise.

## 5. Enregistrez des alertes

Ne manquez aucune information pertinente sur une personne ou une société et soyez alerté par email lorsqu'une nouvelle information est disponible grâce au système de veille.

Lexis Diligence®

Effectuer une recherche Dossier

Menu MAREHELENE LAVAUDYP

Effectuer une recherche

Créer une nouvelle veille Société

Etape 1: Options de recherche > Etape 2: Aperçu de la veille > Etape 3: Options d'envoi

Mots et expressions

Nom de la société  
AgustaWestland

Mots et expressions supplémentaires

Source

Presse

Articles négatifs Modifier

Recherche personnalisée Aperçu

Presse

Période  
Les 5 dernières années 28 Août 2010 à 28 Août 2015

Sources  
Toute la Presse internationale - Toutes Langues

Cliquez **Veilles** dans Menu

Saisissez le nom de la société ou de la personne que vous souhaitez surveiller

Choisissez les sources sur lesquelles portera votre veille

A l'étape suivante, vous choisirez la fréquence à laquelle vous souhaitez être alerté et vous saisirez votre email.

## 6. Gagnez du temps avec la mise en avant de la presse à tonalité négative

Mots-clés très négatifs seulement

Rechercher dans les résultats

Proximité du mot-clé de recherche d'articles négatifs par rapport au nom de la société

De 25 mots

De 15 mots

Société mentionnée

Type de source

Source

Agence France Presse - Français (26)

Journal (flux - 30 jours)

SDA - Service de base - Français (19)

La Tribune.fr (12)

La Correspondance économique (12)

Articles négatifs

Options de dédoublement: Similarité moyenne Aide 122 documents analysés et 30 documents similaires trouvés

1.50 Résultats

1. L'Algérie frappée par une série de scandales de corruption impliquant des officiels

Le Monde, 12 mai 2015 mardi, INTERNATIONAL, 7p, 3, 683 words, Amr Aket

... que trois grands procès pour corruption font les gros ...

... nouvelle affaire de pots-de-vin à écartable ...

... de la société AgustaWestland, à propos d'un ...

... agit du deuxième scandale algérien révélé en ...

1 documents similaires identifiés

Les articles négatifs apparaissent avec une mise en avant des termes négatifs

Sur l'écran de recherche, cliquez sur **Modifier** pour sélectionner les langues sur lesquelles portera votre recherche à tonalité négative

Adaptez la liste des termes négatifs à votre activité

Recherche d'Articles négatifs

L'option 'Recherche d'Articles négatifs' recherche vos mots ou expressions conjointement avec les mots ou expressions ci-dessous. Les modifications de ces termes peuvent être sauvegardées dans le cadre ci-dessous pour votre prochaine session. Pour revenir à votre recherche d'origine, cliquez sur 'Récupérer les mots ou les expressions d'origine.'

Besoin d'aide pour saisir les termes de recherche?

(abusif or accusé or allégation or arrestation or banqueroute or blanchi or compromettre or compromission or corrupt or corrompi or contrebandi or condamni or contravention or contrevient or contrefait or criml or culpabilité; or coupable or détournement de fonds or délit or déshonni or détention or drogué or enfreint or emprisonni or extorqué or faillite or faute professionnelle or fuite or fraudi or gardé-à-vue or honté or illégali or infamant or incrimé or inculpé or illégit or incarcé or infraction or intrusion or injuri or liquidation or légal or libéral conditionnelle) or mafia or manquement or (mis) en examen) or (mettre en examen) or meurtre or narcot or manipulé or mauvaise conduite or plainte or pot de vin or prison or poursuite judiciaire or procès or prohi or rupture or sexuel or scandall or soudoi or truqué or tromperie or violé)

Enregistrer Annuler

## 7. Découvrez un contenu exclusif :

- **Presse française et internationale avec une mise en avant de la presse à tonalité négative.**  
12 000 publications de presse du monde entier: agences de dépêches, presse quotidienne nationale et régionale, presse spécialisée intégrant l'accès au texte intégral des articles.
- **Rapports sur les sociétés :**  
180 bases de données sur les entreprises de tout pays provenant d'éditeurs reconnus permettent d'accéder aux informations financières, aux structures de groupes, aux dirigeants : D&B, Hoover's, Dafsaliens, Cofisem, Creditreform, ICC, InfoCredit, Skrin...
- **Biographies :** fiches biographiques sur de nombreuses personnalités du monde économique et politique provenant du Who's Who, Top Management, Trombinoscope, Marquis Who's Who...
- Listes de **personnes politiquement exposées (PPE)** du monde entier : chefs d'état et membres des gouvernements, gouverneurs des banques centrales, leaders politiques et religieux, dirigeants d'entreprises publiques, ambassadeurs. Les proches relations des PPE sont également listées.
- **Liste des sanctions financières** internationales publiées par les régulateurs et autorités compétentes tels que l'OFAC, l'Union européenne, l'ONU, le Trésor britannique... Plus de 1000 listings ou décisions issus d'autorités et d'institutions officielles du monde entier tels que ceux de l'AMF, la FINRA, Interpol, FBI, polices nationales, ministères de l'Intérieur... sont également intégrés via le spécialiste de la Compliance Info4C.
- **Jurisprudence :**  
Le fonds de jurisprudence combine les décisions de jurisprudence américaine, britannique, française et de nombreux autres pays du monde en texte intégral. La base de jurisprudence française de LexisNexis est la plus importante sur le marché. Elle contient les décisions en texte intégral du Conseil d'État depuis 1987 et une sélection des huit cours d'appel administratives et cours administratives depuis 1989. Toutes les décisions des Cours d'appel sont accessibles en texte intégral depuis 2008, ainsi que tous les arrêts de la Cour de cassation depuis 1987.



### PAYS ÉMERGENTS

- Richesse de contenu inégalée sur les pays émergents



### MULTILINGUE

- Interface et contenu multilingue dont arabe et russe



### DISPOSEZ DE VOS RECHERCHES

- Enregistrez-les, imprimez-les, envoyez-les !



### ARTICLES À TONALITÉ NÉGATIVE

- Mise en avant des termes à tonalité négative en lien avec votre recherche

Notre service Clients est à votre disposition pour toute question concernant nos solutions, l'utilisation de nos interfaces, les sources disponibles, les fonctionnalités avancées ou vos stratégies de recherche.