



L'avantage du contenu de Nexis Diligence™

Faire des due diligence, c'est aller au-delà d'un score de risque ou d'un contrôle rapide des listes de sanctions ou de personnes politiquement exposées.

Faire des due diligence en réalité, c'est établir des relations de confiance et prendre les bonnes décisions stratégiques pour réaliser les meilleurs profits.

Quand il s'agit de mener des due diligence approfondies sur des entités physiques ou morales à risque, la plupart des fournisseurs n'offrent que des renseignements limités, axés principalement sur des documents publics, des sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE). Et si certains offrent également un accès à un ensemble d'informations négatives, la faiblesse de leur couverture médiatique interroge toujours sur le risque que des résultats défavorables soient omis.

Nexis Diligence™ crée une nouvelle norme en matière de due diligence, vous permettant de développer une évaluation à 360 degrés. En tirant parti de notre immense collection de contenus – accessible depuis une seule et même interface – les utilisateurs peuvent plus facilement cartographier les relations complexes qui existent entre des entreprises, des individus ou d'autres entités à travers le monde

Nexis Diligence vous permet d'effectuer des vérifications complètes de personnes et d'entreprises dans une seule interface, sans avoir à acheter des outils distincts pour couvrir les différents aspects d'une due diligence approfondie.

Pourquoi perdre du temps à passer d'un fournisseur à un autre ? Obtenez une vue à 360° avec une seule solution. Nexis Diligence couvre tout ce dont vous avez besoin pour vos due diligences approfondies et vous permet d'optimiser vos opportunités et minimiser vos risques sans crainte d'oublier des informations essentielles.

Nexis Diligence englobe des milliers de sources. **Pour en savoir plus sur cette collection de contenus repérer les points forts des différentes catégories d'informations, ce qui est couvert et pourquoi cela est important pour vos processus de due diligence, explorer simplement la suite de cette brochure**

Actualités offline & online

CE QUI EST COUVERT

Plus de 60.000 sources mondiales de presse écrite, de radiodiffusion et d'informations en ligne, incluant des journaux, des fils d'actualités, des communiqués de presse, des magazines, des publications spécialisées, des transcriptions d'émissions et bien plus encore.

Informations couvertes dans les langues maternelles, notamment :

- arabe
- catalan
- chinois
- danois
- néerlandais
- anglais
- finnois
- français
- allemand
- italien
- japonais
- malais
- norvégien
- polonais
- portugais (Brésil inclus)
- russe
- espagnol
- suédois
- turc

Actualités négatives

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Les organismes de réglementation recommandent d'inclure des recherches d'informations négatives dans le cadre d'un programme complet de due diligence. LexisNexis® offre une couverture globale et complète de l'actualité, avec des données d'archives substantielles pour que les utilisateurs puissent identifier s'il y a un modèle continu d'activités négatives.

Le module Actualités négatives (disponible en anglais disponible en anglais, français, allemand, portugais, néerlandais etc.) signale des informations négatives sur une personne ou une société en recherchant le nom de l'entité en association avec des termes négatifs, tels que détournement, fraude, accusation, faillite, blanchiment, etc. Les paramètres d'administration vous permettent de définir la précision de l'association avec les termes négatifs – si vous souhaitez qu'elle soit large, stricte ou entre les deux. Vous pouvez ainsi adapter la solution en fonction de la politique de votre organisation en matière de due diligence.

Vous pouvez exploiter nos requêtes Actualités négatives telles quelles ou les adapter aux besoins de votre organisation. D'un clic, vous pouvez même verrouiller et partager vos paramètres personnalisés avec tous les utilisateurs de votre équipe afin de garantir la cohérence des processus et le respect de vos protocoles de due diligence.

Contrairement aux solutions concurrentes qui laissent les utilisateurs deviner qu'un article a été marqué comme négatif, Nexis Diligence met en évidence les mots exacts qui ont déclenché le résultat, ce qui vous permet de gagner du temps en identifiant immédiatement les signaux d'alarme.

Enfin, notez que LexisNexis négocie directement auprès des éditeurs les droits d'utilisation de leurs contenus. Vous bénéficiez ainsi d'une couverture Premium auprès de sources qui ne sont pas proposées en accès libre sur internet.

Actualités générales

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

La recherche d'informations, par opposition à la recherche d'informations négatives, couvre tous les aspects, bons et mauvais, et pas seulement les informations négatives. La plupart des services concurrents qui proposent des modules dédiés aux informations négatives n'offrent pas cette option d'informations plus larges.

Le module Actualités Générales est particulièrement intéressant lorsque vous avez besoin de procéder à des recherches sur de petites entreprises, des sociétés privées ou des entités situées dans des régions éloignées du monde où peu d'informations sont disponibles. Dans de tels cas,

le module Actualités négatives peut être trop restrictif et ne donner aucun résultat. En étendant vos recherches à toutes les informations, vous élargissez votre vision de ce qui existe, ce qui vous aidera à en apprendre davantage sur une entité et à prouver qu'elle est ou non de bonne foi.

De plus, parce que la due diligence consiste à connaître ses parties prenantes, et pas seulement à trouver des signaux d'alarme, la recherche dans les actualités globales peut fournir des renseignements généraux pertinents sur la direction d'une entreprise, ses activités commerciales, sa stratégie, sa structure organisationnelle, sa propriété et plus encore.

Rapports d'entreprises

CE QUI EST COUVERT

Les rapports d'entreprise sont issus de plus de 400 bases de données et fournissent des informations sur plus de 200 millions d'entreprises publiques et privées dans le monde, évoluant sur les marchés développés et émergents. En plus des profils des sociétés et de leurs dirigeants, Nexis Diligence donne accès aux rapports annuels, dépôts auprès de la SEC et d'autres organismes, et fournit des informations sur les faillites, opérations de fusion / acquisition et sur les résultats. Les données d'entreprises fournies proviennent notamment des éditeurs suivants :

- Best's Company Reports
- Bundesanzeiger Verlag
- Cofisem
- Creditreform®
- Dun & Bradstreet®
- FBR Asian Company Profiles
- Gale Group®
- GlobalData Ltd.
- Handshakes Capital Markets Data
- Hoover's, Inc.
- IHS Shipping Data
- Infocredit Group Business Information Reports
- Integra Industry Reports
- LexisNexis® Corporate Affiliations™
- London Stock Exchange
- MERGERSTAT® M&A Database
- Prospects of Wealth
- SGA Executive Tracker
- Taiwan Economic Journal Co.
- Vickers Securities Report
- WealthEngine
- Worldbox AG
- Worldscope International Company Profiles
- Zack's Equity Research

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Si les concurrents de Nexis Diligence proposent également des informations de profils d'entreprise, ils ne couvrent souvent qu'une partie des données, comme les hiérarchies d'entreprises. Car, ces informations proviennent généralement d'un seul éditeur de données.

Avec Nexis Diligence, vous accédez non seulement à des informations sur les hiérarchies d'entreprises et leur structure, maisons mères / filiales, mais aussi aux informations suivantes :

- Propriété
- Structure de gestion, y compris le conseil d'administration
- Secteurs d'activités
- Implantations dans le monde
- Stratégie d'entreprise
- Historique de l'entreprise, y compris les changements de raison sociale
- Changements au sein de la direction
- Résultats et ratios financiers, rapports sur les bénéfices, rachats d'actions
- Principaux produits et services
- Concurrents
- Analyse SWOT
- Activités de fusions et acquisitions

Si les hiérarchies d'entreprises sont évidemment des données importantes, il en va cependant de même pour les autres types d'informations mentionnés ci-contre.

- Les implantations mondiales peuvent indiquer qu'une entreprise exerce ses activités dans des régions du monde à hauts risques, par exemple, dans des pays perçus comme étant plus exposés aux risques de corruption, ce qui exige des due diligence approfondies.
- Les relations commerciales peuvent vous aider à identifier les conflits d'intérêts potentiels pour votre organisation.
- L'identification des dirigeants clés d'une entreprise vous permet d'effectuer des vérifications individuelles sur leurs antécédents et de vous assurer de leur probité avant de démarrer ou de prolonger une relation commerciale.

La force de Nexis Diligence réside également dans l'agrégation de multiples bases de données d'entreprises. Un fournisseur d'information lambda se concentrera sur une typologie précise d'entreprises, avec des tailles, des implantations et des secteurs d'activités précis.

Donc, manque de chance pour vous, si vous vous fiez à une seule source de données, comme le font de nombreux concurrents de Nexis Diligence, et que ce fournisseur ne couvre pas l'entreprise que vous recherchez ou que ses informations sont périmées. En couvrant de nombreux fournisseurs d'informations, y compris ceux qui se spécialisent dans des lieux, des types d'entreprises et des marchés spécialisés spécifiques, Nexis Diligence vous aide à obtenir les informations disponibles, même sur les petites entreprises privées des marchés émergents.

Nexis Diligence offre la flexibilité de rechercher plusieurs entités à la fois ou celles en association avec le nom d'une personne, ce qui permet de clarifier les liens plus larges de l'entreprise.

Sanctions et listes de surveillance

CE QUI EST COUVERT

Les sanctions et listes de surveillance couvrent les informations compilées par de multiples autorités et incluent les sanctions nationales et mondiales, provenant de plus de 1.400 listes de surveillance de plus de 80 pays, traduites en plusieurs langues et couvrant les éléments suivants :

- Criminalité en col blanc
- Crimes contre l'humanité
- Menaces terroristes
- Sanctions non financières
- Schémas de paiement et faillites
- Activités commerciales non autorisées
- Listes d'avertissement des autorités financières
- Administrateurs déchus et sociétés radiées
- Procédures pénales et/ou procédures civiles mineures
- Mandats internationaux, personnes recherchées au niveau national, avertissements régionaux, registres de détention et registres d'état civil
- Listes des tribunaux internationaux, des entités de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption
- Listes spéciales (par exemple, personnes associées à la mafia, entreprises utilisant le travail des esclaves, etc.)

Voici des exemples de listes :

- OFAC — Liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) ; Liste des non-SDN, y compris le Conseil législatif palestinien ; Liste renforcée des pays sanctionnés.
- Liste des sanctions décidées par l'UE (SEAE)
- La Commission de négociation des contrats à terme sur les marchandises — Liste des organismes de réglementation et d'autorégulation
- Département d'État, Direction des contrôles commerciaux de la défense, Liste récapitulative des parties déchues

- Liste récapitulative des terroristes désignés par l'Union européenne
- FBI — Liste des personnes soupçonnées de détournement, Liste des personnes les plus recherchées, Liste des terroristes les plus recherchés, Liste des personnes recherchant de l'information
- Dossier d'action de l'Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA)
- Les personnes les plus recherchées par la police internationale et les alertes rouges
- Bureau du contrôleur monétaire — Liste des banques non autorisées
- Liste d'exclusion des terroristes du département d'État
- Liste récapitulative des Nations Unies
- Bureau de l'industrie et de la sécurité des États-Unis — Liste des personnes refusées, Liste non vérifiée, Liste des entités
- Liste des entreprises non admissibles de la Banque mondiale

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

La réputation de votre organisation peut subir des dommages et votre entreprise faire l'objet de sanctions financières, de sanctions gouvernementales, de poursuites civiles et de mesures d'application de la loi de la part de divers organismes de réglementation si elle travaille avec des personnes ou des entités figurant sur des listes de sanctions, des listes de surveillances, des listes noires ou des listes de personnes ou d'organisations exclues, déchues ou frappées d'exclusion.

Ces informations sont considérées comme des éléments critiques de tout processus de due diligence voir obligatoires, si vous êtes assujettis à certaines lois comme le Dodd-Frank, le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), le UK Bribery Act, la loi Sapin II et autres réglementations nationales.

Personnes politiquement exposées (PPE)

CE QUI EST COUVERT

Les listes mondiales de PPE de Nexis Diligence comprennent 1,4 million de profils de PPE, ainsi que ceux des membres de leur famille et de leurs proches collaborateurs.

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui sert ou a servi dans une fonction publique importante ou une personne qui est étroitement liée à celle-ci. En raison de leur position et de l'influence qu'elles peuvent exercer, les PPE présentent un risque plus élevé d'être impliquées dans des

activités corrompues, amenant par exemple aux versements de pots-de-vin.

Partout dans le monde, les pays intensifient leurs lois dans le but de lutter contre la corruption. Les autorités réglementaires exigent un degré plus élevé de due diligence lorsque des relations commerciales sont nouées avec des PPE. Le défaut d'exercer une due diligence adéquate peut exposer votre organisation à des atteintes à sa réputation, à des amendes de plusieurs millions de dollars et à des frais juridiques conséquents.

Sources biographiques

CE QUI EST COUVERT

Les sources biographiques peuvent révéler des faits clés au sujet d'un individu, notamment les suivants :

- Renseignements personnels comme la date et le lieu de naissance, les membres de la famille et les antécédents matrimoniaux
- Historiques professionnels, tels que les antécédents professionnels, les membres du conseil d'administration et la rémunération correspondante
- Niveau d'études et diplômes
- Activités, y compris la participation à des organismes civiques ou philanthropiques
- Reconnaissances et prix

Nexis Diligence s'appuie sur des centaines de sources telles que :

- Biographies de Gale
- SGA Executive Tracker
- Contacts professionnels
- Les biographies complètes du Marquis Who's Who®
- Les biographies officielles du conseil d'administration

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Il est recommandé de vérifier également les membres de la direction générale lors de l'exécution d'une procédure de due diligence à l'égard d'une entreprise. La crédibilité, l'expérience et les antécédents personnels des gestionnaires clés ont une grande influence sur les risques associés à la conduite des affaires.

Lorsque l'on exécute une procédure de due diligence à l'égard d'une personne, il est important de comprendre ses antécédents. Les détails biographiques peuvent vous aider à comprendre les qualifications d'une personne par rapport à son poste (à savoir déterminer si elle a suffisamment d'expérience pour bien fonctionner dans son rôle).

Les antécédents scolaires permettent la vérification des titres de compétences et peuvent potentiellement exposer des renseignements falsifiés présentés par la personne dans son curriculum vitae ou ses documents de transaction.

L'historique de carrière peut aider à vérifier ou à contredire les faits présentés par la personne et peut révéler si une due diligence supplémentaire est requise dans le cadre de votre recherche actuelle.

Une due diligence supplémentaire de l'ancienne entité et de l'implication de votre contact dans celle-ci pourrait mettre en lumière les risques qui menacent votre relation d'affaire actuelle.

Même l'adhésion personnelle à des organisations peut exposer à des risques. Il pourrait par exemple y avoir conflit d'intérêts si vous attribuez des marchés à un fournisseur dont le président est membre d'un groupe civique auquel appartient votre direction.

Sources juridiques

Procédures judiciaires et renseignements

CE QUI EST COUVERT

Parmi les informations de qualité fournies par LexisNexis, les sources juridiques sont souvent considérées comme notre spécialité. La plupart des concurrents dans le domaine de la due diligence, s'ils incluent de l'information juridique, ne couvrent pas les tribunaux à l'extérieur des États-Unis. Ces informations sont pourtant vitales dans un monde de plus en plus globalisé.

Les services de LexisNexis incluent des affaires judiciaires, civiles et pénales, rendues par des tribunaux d'état, fédéraux et internationaux, couvrant les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Écosse, l'Union européenne, la Malaisie, le Brunei, Hong Kong, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et la France.

Les affaires de la Cour internationale de justice, principale organisation judiciaire de l'Organisation des Nations Unies, sont également incluses. Le rôle de cette cour est de régler les litiges juridiques qui lui sont soumis par des états membres couvrant plusieurs pays.

Les renseignements fournis offrent une couverture supplémentaire des tribunaux fédéraux et des tribunaux d'état des États-Unis, y compris les affaires en instance.

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Une bonne compréhension de l'historique des litiges d'une entité peut aider à prédire la probabilité de démêlés juridiques futurs, ce qui pourrait être coûteux en termes de frais juridiques, de règlements et de dommages et intérêts punitifs.

Les résultats de la recherche de litiges peuvent également être utilisés pour obtenir une visibilité générale des pratiques commerciales de la cible. Si la société est une entreprise mature qui n'a jamais été impliquée dans un litige important, il en ressort une impression positive sur la façon dont la cible gère son entreprise.

À l'inverse, un nombre important de litiges, ceux impliquant notamment des allégations de fraude, de corruption ou de violation des droits de l'homme, devraient soulever des interrogations sur les pratiques commerciales de l'entreprise examinée et encourager une due diligence supplémentaire.

Décisions de l'administration

CE QUI EST COUVERT

Les décisions de l'administration fédérale et des organismes d'état des États-Unis combinent des décisions, des avis, des ordonnances, des mesures d'exécution, des lettres d'inaction, des lettres d'interprétation et d'exemption, des décrets, des jugements et des décisions de divers organismes gouvernementaux.

Échantillon d'organismes fédéraux visés :

- Corps du génie de l'armée de terre
- Commission de la régulation des bourses de commerce
- Commission de la sécurité des produits de consommation
- Ministère de l'agriculture
- Ministère de l'énergie
- Ministère de la justice
- Ministère du travail
- Ministère des transports
- Ministères de l'intérieur et du commerce
- Agence de protection de l'environnement
- Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi
- Société fédérale d'assurance-dépôts
- Décisions de l'administration fédérale de l'aviation
- Commission fédérale de la réglementation de l'énergie
- Banque centrale des États-Unis
- Décisions de la commission fédérale du commerce

- Administration des services généraux
- Santé et services sociaux
- Logement et développement urbain
- Commission du commerce international
- Agence fédérale des impôts
- Bureau de l'éthique du gouvernement
- Bureau du contrôleur des organismes bancaires
- Commission du contrôle des marchés financiers
- Administration des petites et moyennes entreprises
- Administration de la sécurité sociale
- Commission de réglementation nucléaire
- Douanes et protection des frontières des États-Unis.
- Procureur général des États-Unis

Échantillon des organismes d'états membres couverts :

- Contrôleur général des États-Unis
- Avis du procureur général
- Décisions de l'agence fiscale
- Décisions de l'agence des valeurs mobilières
- Décisions de l'agence de l'environnement
- Décisions de la commission des accidents du travail
- Décisions de la commission des services publics
- Décisions d'autres organismes administratifs publics d'états membres.

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Ces décisions découlent d'une procédure engagée par un organisme pour faire appliquer ses lois et règlements. Les décisions d'un organisme sont rapportées de la même façon que la jurisprudence d'un tribunal.

Tout comme les affaires judiciaires, les décisions des organismes peuvent être très coûteuses et perturbatrices pour une organisation. De plus, comme dans les affaires judiciaires, certains types de décisions d'organisme peuvent révéler la nature des activités d'une entreprise, y compris les pratiques commerciales contraires à l'éthique impliquant la corruption, le travail forcé, la traite des personnes, l'utilisation de minéraux des conflits, les rejets toxiques et autres pratiques corrompues.

Une entreprise qui a enfreint les règlements d'un organisme peut faire l'objet de poursuites civiles ou criminelles, d'un redressement, d'amendes, de pénalités et de sanctions.

Par exemple, la Commission du contrôle des marchés financiers (SEC) peut prendre des mesures d'exécution, y compris des amendes pénales de plusieurs millions de dollars, contre une entreprise pour violation des dispositions anti-corruption de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américaine.

En raison de la gravité des problèmes qui peuvent découler des décisions des organismes et de l'incidence des mesures d'application de la loi sur les contrevenants, il est impératif que toute enquête de due diligence comprenne une recherche sur ce type de contenu afin de minimiser le risque d'association pour votre organisation.

Au-delà des questions d'actes répréhensibles, vous pouvez en apprendre davantage sur vos associés potentiels en examinant les lettres qu'ils ont soumises à une agence, en demandant par exemple à l'agence comment l'entreprise devrait fonctionner afin de se conformer à un règlement.

Verdicts

CE QUI EST COUVERT

Le module Jury Verdicts & Settlements donne accès à une sélection de verdicts et de règlements en ligne pour les affaires civiles aux États-Unis. Les informations concernant les cas traités incluent les verdicts et les montants des règlements, les témoins experts, les résumés des cas et les données sur les avocats.

POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Ces informations peuvent être utiles pour :

- déterminer un modèle de litige contre un défendeur en particulier,
- déterminer la source des fonds et/ou la valeur nette d'une personne,
- déterminer l'issue des cas non publiés.

Examens de lois

CE QUI EST COUVERT

Près de 1 000 examens de lois, revues du Barreau, revues de l'ABA, journaux juridiques, bulletins juridiques et publications juridiques spécialisées.


POURQUOI CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES ?

Les revues juridiques peuvent expliquer les cas en langage clair et simple afin que vous puissiez mieux comprendre les faits litigieux. De plus, les examens de lois peuvent évoquer des cas dans des régions du monde, ce qui vous permet de mieux connaître l'environnement de litige d'une entreprise ou d'une personne.

Nexis Diligence en action

Contactez-nous pour obtenir une démo personnalisée de notre plateforme Nexis Diligence.

 bis.lexisnexis.fr/solutions/conformite/lexis-diligence  @BISlexisnexis  bis.lexisNexis.fr/Blog

 +33 1 71 72 48 51