



INFORMA

Una compañía Cesce

D&B OnBoard

Una solución Compliance de vanguardia

dun & bradstreet
WORLDWIDE NETWORK

D&B OnBoard

D&B Onboard es la herramienta perfecta para establecer medidas en los procesos de admisión de clientes y verificar que son quienes dicen que son, contando con la información correcta y a escala mundial.



D&B OnBoard facilita la toma de decisiones en materia de Compliance

- Es una herramienta **integral** de investigación **online** que proporciona un **acceso simplificado** a la información para ayudar a detectar los **riesgos de cumplimiento**.
- Ayuda a proteger su empresa contra **riesgos de reputación, legales y financieros**.
- Es una solución **intuitiva y fácil** de usar que permite que los procesos de compliance sean más **exhaustivos** y permitan tomar decisiones de cumplimiento más **rápidas y basadas en el conocimiento**.

The screenshot displays the D&B OnBoard web application interface. At the top, there is a header with the D&B logo on the left, a status bar indicating 'Está trabajando sobre el siguiente Número de Expediente: Número Referencia Expediente' with a 'Acciones' button, and a user profile icon on the right. Below the header is a navigation menu with links: 'Buscar', 'Documentos', 'Expedientes', 'Alertas' (with a red notification badge showing '12'), 'Investigaciones', 'Screening Avanzado', 'Ajustes', and a language dropdown set to 'Español'. The main content area is titled 'Empresa' and includes a 'Búsqueda Estándar' section. This section contains several search filters: 'Atinar Búsqueda Local' (selected), 'Búsqueda Global', and 'Correspondencia Idioma Asiático'. Below these are input fields for 'Razón Social', 'País/ Región' (set to 'España'), 'Dirección', 'Localidad/Municipio', and 'Código Postal'. To the right, there are radio buttons for 'Tipo de Ubicación' (set to 'Todos'), 'Estado de Empresa' (set to 'Todos'), and 'Solo sedes centrales', 'Solo Empresas Inactivas', and 'Solo Empresas Activas'. At the bottom right of the search area are input fields for 'Número DUNS', 'Número de Registro/Identificación Nacional', and 'Teléfono', followed by a search button and a refresh icon.

En 3 simples pasos



1 VERIFICAR la identidad de potenciales socios de negocios

La Dun & Bradstreet Data Cloud, con más de 500 millones de empresas.



2 COMPROBAR empresas y directivos en listados de sanciones

Base de Datos con más de 18 millones de registros asociados a PEPs, listados oficiales de sanciones, información negativa y acciones regulatorias.



3 DOCUMENTAR las comprobaciones realizadas

Documentación electrónica que incluye todo el proceso de las auditorías llevadas a cabo, notas creadas por los usuarios, imágenes de los informes utilizados y fechas de las diligencias.

Los beneficios de la VERIFICACIÓN



BASE DE DATOS GLOBAL

La red de Dun & Bradstreet proporciona información de todos los países de forma estandarizada, lo que permite hacer comparaciones fácilmente.

NÚMERO D-U-N-S®

El Número D-U-N-S es un identificador numérico de nueve dígitos, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa, al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas.

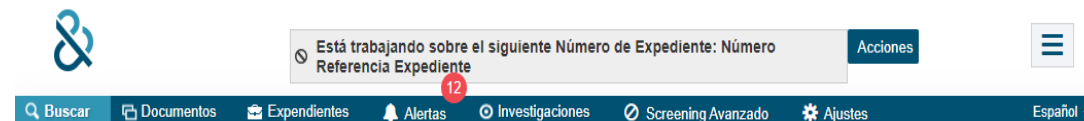
Se ha convertido en el estándar para hacer el seguimiento de las empresas a escala mundial ya que aporta coherencia a las bases de datos.

EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES

Identificación de quién tiene intereses en una compañía.
Prevención del fraude y blanqueo de capitales oculto en la cadena de suministros.

SISTEMA DE ALERTAS

Información en tiempo real de los cambios producidos, en datos propios y externos, de la cartera de clientes.



Los beneficios de la COMPROBACIÓN



SCREENING

Comprobaciones contra listas de sanciones mundiales, PEPs y prensa adversa:

- Más de 400 listas de vigilancia y **listados oficiales de sanciones** (EU, OFAC, HMT, UN).
- Más de 200.000 **PEPs**: personas políticamente expuestas, familiares, filiales, etc.
- Más de 10 mil **fuentes de noticias** para una cobertura mediática global adversa.
- Además de **información negativa** y acciones regulatorias.

Personas físicas y/o jurídicas

The screenshot displays a web-based screening interface. On the left, the 'Enhanced Screening' section shows search criteria: 'Manual Entry' selected, 'Search Type' set to 'Person', and 'Name' as 'Boris Johnson'. Below this, a table under 'Submitted Details' shows a match for 'Boris Johnson' with a 'MATCH FOUND' status. The 'Enhanced Screening Results' section includes filters for Name, City, Country/Region, Risk Score, Date of Birth, Year of Birth, and Event Date. A table at the bottom lists two entries for 'Boris Johnson' with risk scores of 90 and 75. On the right, the 'Entity Information' section provides detailed data for 'Alexander Boris de Pfeffel Johnson', including aliases, PEP types, addresses, date of birth, sex, position, and riskography.

Enhanced Screening

Perform Search by: ☒ Manual Entry ☐ File Upload

Search Type: ☐ Organization ☒ Person

Name: Boris Johnson Town/City: State:

☒ Enhanced Screening ☐ Snapshots

* If you have more than 5 entities please use file upload option

Submitted Details

Screening Date/Time: 06/04/2021 16:12

Search Details:

Submitted Name	Search Type	Match Status
Boris Johnson	Person	MATCH FOUND

Enhanced Screening Results

Filter by: Enter Name City Country/Region Risk Score

Date of Birth: Exact Year of Birth Event Date: Exact Event Date

[View Screening Report](#) [View PDF Entity Report](#) [Export to CSV](#) [Snapshot Screening Results](#)

Submitted Name	Risk	Entity ID	Matched Entity Name / Native Name
Boris Johnson	90	132646673	Alexander Boris de Pfeffel Johnson
Boris Johnson	75	99407034	Toris Daquan Johnson

Entity Information

Entity ID: 132646673
Risk ID: R16028595
Entity Name: Alexander Boris de Pfeffel Johnson

Alias: Boris Johnson
Boris Johnson

PEP Type: CAB / L1 - Cabinet or Government Agency Head, Level 1 - Minister of Civil Service - Cabinet Office, United Kingdom (07/04/2019 -)
CAB / L1 - Cabinet or Government Agency Head, Level 1 - Secretary - Department of Foreign and Commonwealth Affairs, United Kingdom (07/13/2019 - 07/09/2018)
CAB / L1 - Cabinet or Government Agency Head, Level 1 - Shadow Minister - Department of Arts, Culture and Heritage, United Kingdom
CAB / L1 - Cabinet or Government Agency Head, Level 1 - Shadow Minister - Department of Business, Innovation and Skills, United Kingdom (04/01/2004 - 11/13/2004)
CAB / L1 - Cabinet or Government Agency Head, Level 1 - Shadow Minister - Department of Business, Innovation and Skills, United Kingdom (12/06/2005 - 07/16/2007)
FAM
HOS / L1 - Head of State, Level 1 - Prime Minister - The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (07/24/2016 -)
LEG / L1 - Senior Official in Legislative Branch, Level 1 - Member - House of Commons (Henley), United Kingdom (05/09/2001 - 08/04/2008)
MUN / L1 - Municipal Level Employee, Level 1 - Mayor - City Hall of London, United Kingdom (05/04/2016 - 05/09/2016)
PEP Rating: D, 09/02/2016
B, 09/02/2016

Address: Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM
Unbridge, England, UNITED KINGDOM
Westminster, England, UNITED KINGDOM
Salisbury, England, UNITED KINGDOM
Birmingham, England, UNITED KINGDOM
House of Commons, London, England, SW1A 0AA, UNITED KINGDOM
Bath - New York, New York, UNITED STATES
10 Downing Street, London, England, SW1A 2AA, UNITED KINGDOM

Date of Birth: 01/01/1964

Sex: M

Position: First Lord - Her Majesty's Treasury, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (07/24/2016 -)
Leader - The Conservative Party, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (07/23/2010 -)
Member - House of Commons (Unbridge and South Ruislip), The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (05/07/2015 - 11/08/2015)
Vice Chairman - The Conservative Party, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (07/2003 - 07/2004)
Member - The Conservative Party, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Riskography: Boris Johnson is the prime minister of the United Kingdom in 2020, he was accused of potentially corrupt a Metropolitan Police investigation into leaks from the Home Office, which led to the arrest of a shadow immigration minister, according to public media sources. In 2019 faced accusations of misconduct in public office in connection with the failure to disclose his personal links to a United States tech entrepreneur who received thousands of pounds in public business funding and places on official trade trips. In 2021, he was charged with putting personal interests first for highly suspect behaviour, taxpayers' money being given to a mistress.

Los beneficios de la DOCUMENTACIÓN



Business People All

Name: Case Reference: Saved By User ID: Date: From: Date: To:

Date Range: Snapshot Type:

Snapshots 2 found

	Company	Address	Snapshot Type	Case Reference	Saved By User ID	
☐	MERCADONA SA DUNS 46-401-6690	CALLE VALENCIA 5 TAVERNES BLANQUES 46016 ES	Compliance Report	No Case Ref.	asimon@informa.es 26/03/2021 09:43	Saved Snapshot Select Product
☐	MERCADONA SA DUNS 46-401-6690	TAVERNES BLANQUES 46016 ES	RDC Organization Results	Alberto 1	asimon@informa.es 25/03/2021 12:28	Saved Snapshot Select Product

1 - 2 of 2

Facilita la recuperación para proporcionar evidencia a los auditores internos y a los reguladores externos

Audit Summary
Customer Services
Alerts (11)

CASE AUDIT REPORT

Informa

Creation Date & Time: 16/02/2021 08:50 Owned by: ngoiria@informa.es

Description: - Review Date: 18/02/2021

Folder: All Cases

User Defined #1: Unassigned Status:

User Defined #2: Unassigned Notes: -

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA QUE PROPORCIONA EVIDENCIA

Acredite las gestiones realizadas de forma rápida y eficiente para garantizar el cumplimiento normativo y esté preparado para cualquier auditoría de compliance.

Associated Business Entities

Name	DUNS	Primary Account	Actions
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)	47-765-3133	☒	Select Product

1 - 1 of 1

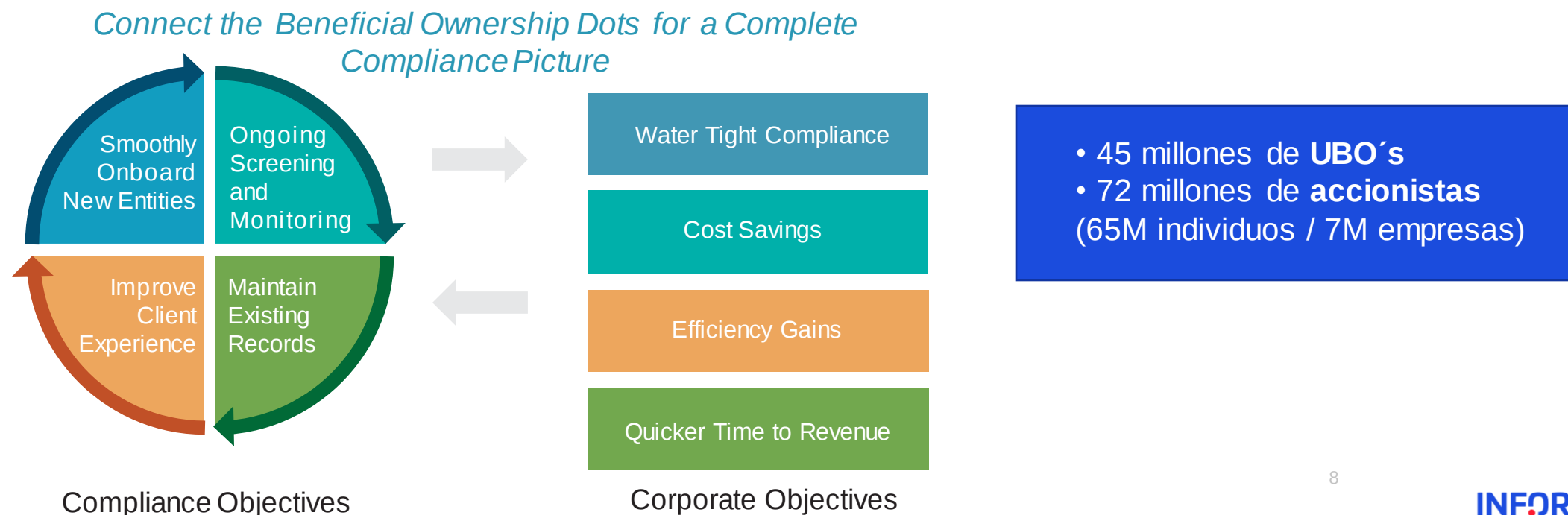
Event Log

Filter By: Entity Name Event Type Actioned By

Event Date & Time	Entity Name	DUNS	Description	Actioned By	Actions
16/02/2021 10:00	INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)	47-765-3133	"INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)" Registered for UBO Alerts	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 09:11	INFORMA D&B SA	47-765-3133	Alert for "INFORMA D&B SA : Other Events - Information" Deleted	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 09:11	INFORMA D&B SA	47-765-3133	Alert for "INFORMA D&B SA : Other Events - Information" Deleted	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 09:11	INFORMA D&B SA	47-765-3133	Alert for "INFORMA D&B SA : Other Events - Information" Deleted	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 09:11	INFORMA D&B SA	47-765-3133	Alert for "INFORMA D&B SA : Financial Information - Information" Deleted	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 09:11	INFORMA D&B SA	47-765-3133	Alert for "INFORMA D&B SA : Other Events - Information" Deleted	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 08:55	INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)	47-765-3133	"INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)" added for Entity Alerting	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 08:55	INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)	47-765-3133	"INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)" submitted for UBO Alerts	ngoria@informa.es	Select Product
16/02/2021 08:54	INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)	47-765-3133	Compliance Report snapshot saved	ngoria@informa.es	View Snapshot Select Product

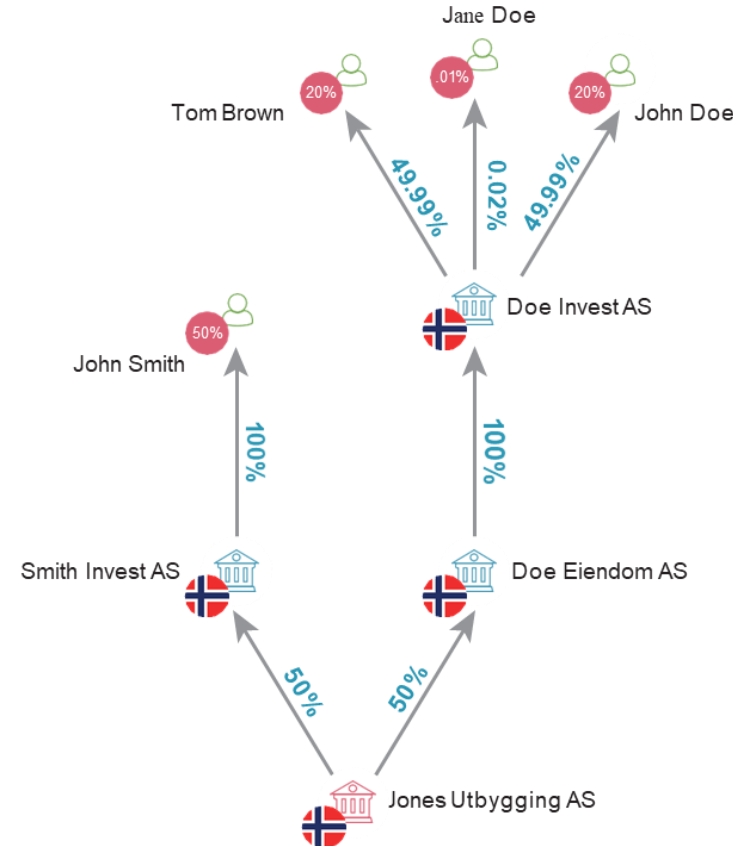
Ultimate Beneficial Owner / Beneficiario último

- Entender con quién hace negocios es un requisito normativo fundamental.
- En términos de cumplimiento, debe conocer la propiedad beneficiaria final de todas las entidades con las que trabaja como clientes, proveedores o terceros, incluidas las relaciones directas e indirectas de los beneficiarios.
- Conocer los UBO's ayuda a mantener un buen gobierno corporativo, crea transparencia y protege la reputación de su marca. El reto para la mayoría de las empresas es averiguar cómo lograr cumplir los requerimientos normativos y la mitigación de riesgos sin sacrificar el crecimiento estratégico y la eficiencia.



Visualización de la propiedad corporativa

- D&B OnBoard ofrece visualización para el análisis de la propiedad corporativa. Esto incluye el árbol de propietarios efectivos globales, directos e indirectos, su ubicación con un indicador de bandera de país, y las conexiones entre los propietarios y las empresas y los porcentajes de propiedad cuando están disponibles.
- Con la visualización, puede filtrar para acceder rápidamente a la información sobre la propiedad que necesita. La visualización también ofrece varias opciones para mostrar la jerarquía de las empresas y las conexiones complejas.
- También puede visualizarse como propiedad beneficiaria individual, incluida la indirecta, o como una lista con los porcentajes de propiedad.



*Los nombres utilizados para este ejemplo son ficticios

OPCIONES DE VISTA DE LOS UBO's

- Titularidad efectiva individual, incluida titularidad indirecta
- Visualización con nodos de estructura de árbol completa para empresas y personas, así como el valor porcentual de la propiedad
- Vista de lista con los porcentajes de propiedad.

Cómo funciona D&B OnBoard

D&B OnBoard puede vigilar las entidades con el fin de identificar posibles cambios de riesgo en las bases de clientes. Además, puede configurar fechas de revisión para garantizar el cumplimiento de políticas internas.

D&B OnBoard brinda la posibilidad de conservar en la propia herramienta pruebas de las comprobaciones realizadas.

D&B OnBoard permite determinar un nivel de riesgo propio basado en las ideas, políticas y límite de riesgo de cada empresa.



D&B OnBoard verifica si el nombre y la dirección de la compañía registrada son correctos y proporciona acceso a los distintos tipos de informes.

D&B OnBoard muestra para cada empresa el % de propiedad de empresas y particulares.

D&B OnBoard permite verificar el estado de una organización frente a las listas de sanciones y reguladores a nivel mundial e identifica si están activos o no.

My Cases

All Cases

4 Total Cases

3 Reviews Due

1 Pending Case

2 Unactioned Cases

Case Reference	Folder					Actions	
Logalty	Unassigned	Unassigned	Unassigned	14/03/2018	Unassigned	Case Actions ▾	>
Prueba Facturación	All Cases	Unassigned	Unassigned	14/03/2018	Unassigned	Case Actions ▾	>
Sporting Portugal	All Cases	Unassigned	Unassigned	14/03/2018	Unassigned	Case Actions ▾	>
Prueba: ECI	All Cases	Unassigned	Unassigned	14/03/2018	Unassigned	Case Actions ▾	▾

Notes: Nota de prueba

Creation Date & Time: 07/03/2018 13:49

Description: Probando el business audit report

Owned By: drodriguez@informa.es

Primary Business(es): -

INFORMA

Una compañía Cesce

Marco Postigo Imaz
Subdirector Comercial Compliance

📞 916617119 – Ext: 4395

✉️ mpostigo@informa.es

Natalia Goiría
Consultor Compliance

📞 916617119 – Ext: 4492

✉️ ngoiria@informa.es

Alberto Simón López
Soporte Comercial Compliance

📞 (+34) 914906350 - Ext:4350

✉️ asimon@informa.es

Servicio de Atención al Cliente:

clientes@informa.es | 900 176 076

Encuétranos en:



dun & bradstreet
WORLDWIDE NETWORK