

Basel Open Intelligence

Investigación de fuente abierta de personas y organizaciones con fines de investigación, cumplimiento y debida diligencia

Pruebe BOI con 10 búsquedas gratuitas:
baselgovernance.org/boi

Investigación

¿Para quién?

Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), agencias de lucha contra la corrupción, policía, fiscales y periodistas de investigación

¿Para qué?

Agilizar las investigaciones y la recopilación sistemática de información sobre personas y organizaciones sospechosas

¿Por qué?

- ✓ Búsquedas eficaces en fuentes abiertas para encontrar pistas y determinar las prioridades de la investigación
- ✓ Perfiles completos de sospechosos, ubicaciones, vínculos corporativos y redes
- ✓ Identificación rápida de otros miembros de la red de un sospechoso
- ✓ La función de informes personalizados permite crear pruebas para el procesamiento
- ✓ Procesamiento y almacenamiento seguros de resultados para acceso sin conexión

Cumplimiento y debida diligencia

¿Para quién?

Funcionarios de cumplimiento, contadores y abogados

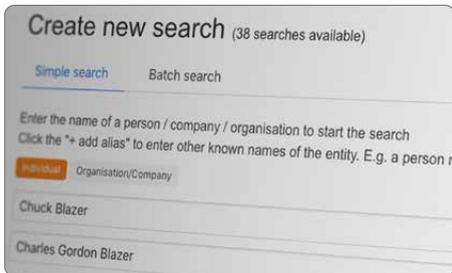
¿Para qué?

Debida diligencia de terceros, valoración del riesgo, selección de empleados, conozca a su cliente (KYC) y otros aspectos de cumplimiento

¿Por qué?

- ✓ Búsquedas de personas y empresas con un solo clic
- ✓ Comprobaciones sencillas de debida diligencia en segundos
- ✓ Ahorrar tiempo en la búsqueda de varias fuentes, listas de sanciones y bases de datos de personas políticamente expuestas (PPE)
- ✓ Búsqueda exhaustiva de más de 200 palabras clave en varios idiomas
- ✓ Personalizar las funciones del informe y crear automáticamente un PDF con capturas de pantalla de un sitio web

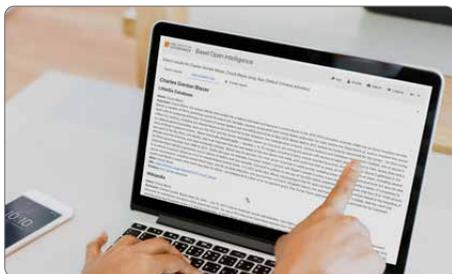
Características



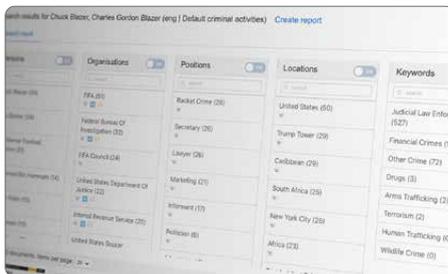
Búsqueda de personas o empresas, incluidas diferentes formas de escribir.



Búsqueda de más de 200 palabras clave en varios idiomas relacionadas con delitos financieros o de otro tipo, o carga de listas de palabras clave personalizadas.



Verificación rápida de fuentes vinculadas como Crunchbase, Wikipedia y bases de datos de la deep web.



BOI analiza el texto y extrae personas, organizaciones, puestos, ubicaciones y palabras clave.



Lectura rápida de los documentos: BOI extrae el contenido principal, y resalta el tema y las palabras clave por usted.



Cree un informe para imprimirlo o guardarlo como PDF, incluido cualquier documento que seleccione.

Cómo inscribirse

Ofrecemos paquetes de 100, 500, 2000 y 5000 búsquedas al año.

Todas las organizaciones del sector público pueden solicitar gratis 2000 búsquedas al año. Las organizaciones sin fines de lucro y las pequeñas y medianas empresas reciben un descuento del 50 %.

El International Centre for Asset Recovery del Basel Institute on Governance es el creador y administrador de Basel Open Intelligence.



Obtenga más información y conozca BOI realizando 10 búsquedas gratis en: 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.

