

square
facts

Experts de
l'Intelligence
Stratégique sur
les Personnes



Solutions Due Diligence

Connaissance Client - KYC
Sécurisation des Relations Partenariales
Conformité avec les procédures AML, CFT, PEP

Vérifiez vos informations
Identifiez les risques
Renforcez votre vigilance



**IDENTIFICATION****1. Collecte et contrôle des informations publiquement accessibles sur une personne morale**

Informations légales : raison sociale, forme juridique, lieu et date d'immatriculation, gouvernance, actionnariat, litiges prud'homaux...

Informations commerciales : secteur d'activité, filiales, pays d'intervention, clients, prestataires et partenaires...

2. Recherche des bénéficiaires effectifs

(Ultimate Beneficial Owner)

Recherche des personnes physiques détenant au moins 25% du capital social, jusqu'à 3 niveaux de propriété.

3. Recherche des informations commerciales et financières accessibles

Données liées à la situation de l'entreprise sur les bases de données officielles : santé, solvabilité, fiabilité financière et défauts de paiement.

RÉPUTATION**1. Enquête de réputation médiatique**

Analyse de l'exposition et de la couverture médiatique à partir de bases de données internationales de presse quotidienne, magazine et médias en ligne.

Enquête simple ou analytique identifiant (selon la formule retenue) : la date de parution, le titre du support et de l'article, un extrait ou résumé, une synthèse des parutions.

2. Enquête e-réputation

Réputation professionnelle en ligne : parutions positives/neutres/négatives, évaluation du niveau d'activité en ligne, du réseau et de la notoriété.

3. Enquête de réputation discrète terrain

(Business Intelligence Report)

Identification des éléments positifs et négatifs d'une personne liés à sa réputation, son intégrité, sa déontologie, ses réseaux... Enquêtes réalisées de manière confidentielle via des entretiens menés au sein de l'environnement professionnel de la personne.

CONFORMITÉ**1. Personnes Politiquement Exposées**

(Niveau d'exposition)

Consultation de bases de données privées ('PEP lists') pour identifier si un individu est considéré comme politiquement exposé.

2. Listes de sanctions, de condamnations et de surveillance internationales

(Watchlists and sanction lists)

Recherche de correspondance sur les listes officielles publiées par les autorités de régulation financière et autres organisations ou institutions officielles nationales et internationales dans le cadre, notamment, de procédures anti-blanchiment, anti-corruption et financement du terrorisme.

CONNAISSANCE DES PERSONNES CLÉS / FIT AND PROPER**1. Collecte et contrôle des informations publiquement accessibles sur une personne physique**

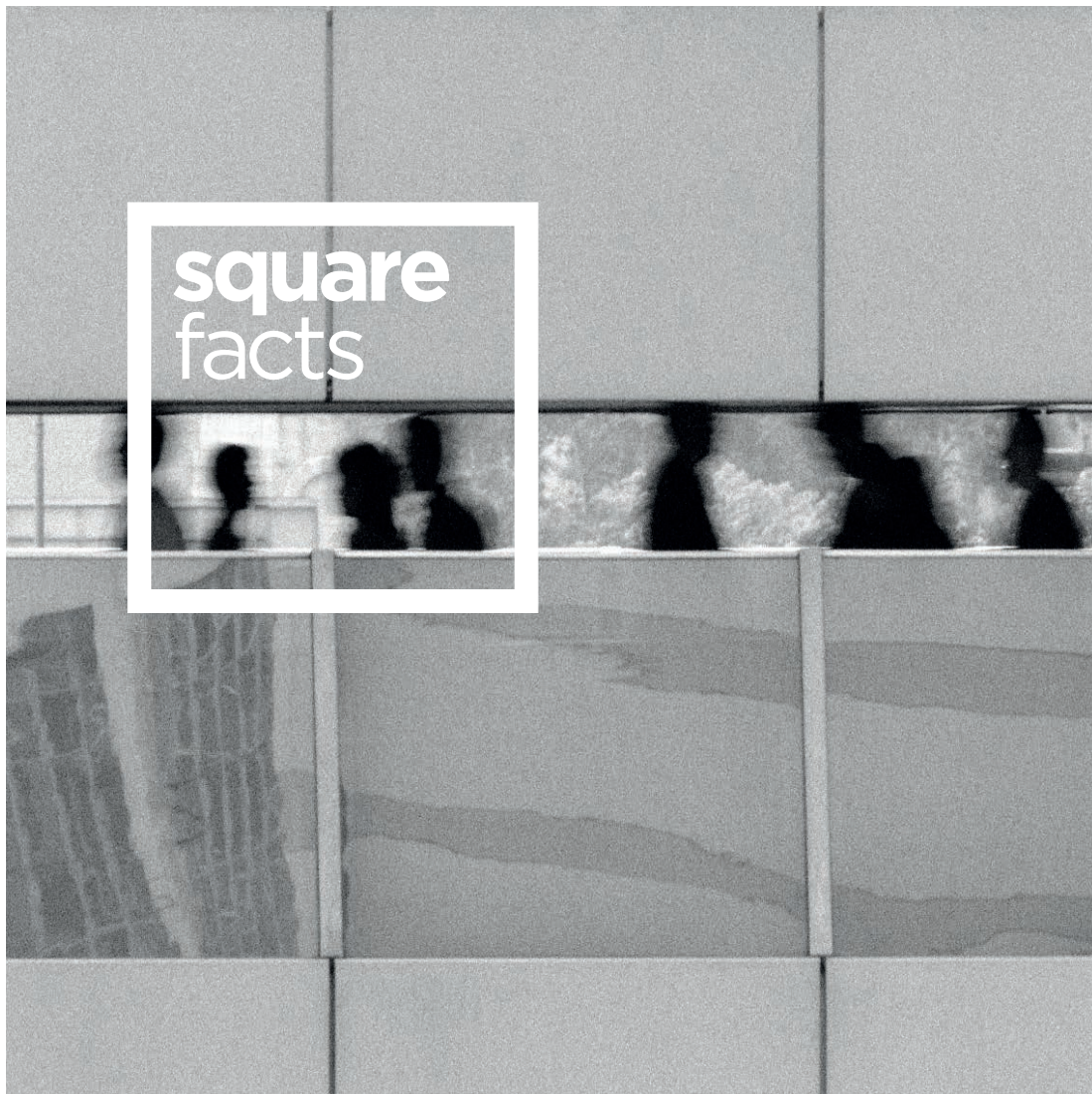
Identité, adresse, antécédents judiciaires nationaux et locaux, antécédents criminels médiatiques, contentieux et litiges civils, mandats sociaux et gérance, historique de gestion, stabilité financière, patrimoine, participations...

2. Vérification des antécédents professionnels*

(Background check)

Diplômes & parcours académique, qualifications et habilitations professionnelles, expériences & parcours professionnel, prise de références désignées, réalisations...





Exemples de packages applicables aux personnes physiques et morales

DATA ACCESS AUTOMATIQUE

Offre composée des vérifications électroniques clés:

- **Vérification d'identité**
- **Enquête de réputation médiatique simple**
- **Vérifications Conformité**
Listes de Personnes Politiquement Exposées (*PeP check*)
Listes de sanctions et surveillance internationales (*Watchlists Check*)

30 à 90 € *

Vigilance ★

PUBLIC DATA ANALYSIS

Contenu de la solution DATA ACCESS + agrégation des données pertinentes sur la cible:

- **Enquête de réputation médiatique analytique**
(résumé et synthèse globale des articles)
- **Collecte et contrôle des informations disponibles et publiquement accessibles dans les pays cibles**
(informations légales, civiles, commerciales, financières...)
- **Enquête d'e-reputation**

1500 € *

Vigilance ★★

FULL DUE DILIGENCE REPORT

Rapport complet et analytique comprenant l'ensemble des services proposés dans le catalogue Square Facts:

- **Identification**
- **Réputation**
- **Conformité réglementaire**
- **Connaissance des personnes clés**

Cette offre participe à l'élaboration d'un dossier KYC adapté à une exigence de vigilance renforcée («*Enhanced Due Diligence Report*»).

4500€ *

Vigilance ★★★

*Tarif moyen appliqué, ajustable selon les pays de recherche, l'accessibilité des informations et les volumes de commande.



- Agissez en connaissance de cause
- Maîtrisez vos risques
- Réduisez l'incertitude
- Répondez à vos enjeux de conformité réglementaire
- Accélérez et facilitez vos prises de décision

Optez pour une solution simple, accessible et efficace



16, rue Gaillon - 75002 Paris
01 84 27 03 09
contact@square-facts.com

www.square-facts.com/solutions-due-diligence

À propos

Premier acteur français de l'intelligence stratégique sur les personnes, pour la recherche, la collecte et la vérification d'informations.



Plus de
120
pays
couverts



52
analystes



répartis
dans
6
pays



Plus de
250 000
sources
d'information
référéncées



Plus de
15 000
vérifications
réalisées
chaque mois