

#### Nexis<sup>®</sup> Solutions

## **Nexis Diligence**

.....

Guide d'utilisation

lexis Diligence™	Quoi de neuf? Gérer les alertes Dossier 🕲 BENJ	MARASALIM
Recherche de personnes Recherche de société	és	
	Mes préférences de recherche	
Salsissez le nom d'une société pour commencer votre recherche	Q	
✓ Plus d'options de recherche		

## **Qu'est-ce que Nexis Diligence ?**

Nexis Diligence est une solution dédiée à la due diligence, la conformité et à toutes les opérations nécessitant une connaissance approfondie des parties prenantes de votre entreprise (clients, fournisseurs, sous-traitants, dirigeants etc).

- ✓ Effectuez toutes vos investigations sur les personnes, les sociétés et les pays sur une interface unique.
- ✓ Identifiez rapidement les risques de délinquance financière, de corruption et de blanchiment.
- ✓ Obtenez des informations complètes sur toutes vos parties prenantes grâce au contenu exclusif de LexisNexis.
- ✓ Conservez les informations trouvées.



#### Le fonds le plus complet du marché

Presse française et internationale avec une mise en avant de la presse à tonalité négative. 26 000 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 :

300 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, Infolegale, Cofisem, InfoCredit, Skrin, Worldbox...

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 francaise, anglo-saxonne etc :

Le fonds de jurisprudence combine les décisions de jurisprudence américaine, britannique et française en texte intégral et de nombreuses juridictions d'autres régions du monde. 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. LexisNexis Confidential



## Effectuer une recherche

1. Saisissez le nom de la Personne recherchée (ou le nom d'une société dans recherche de sociétés).

2. Toutes les sources dédiées à la conformité sont sélectionnés par défaut dans **Mes préférences de recherche**.

3. Vous pouvez activer ou désactiver *l'option des noms similaires, cliquez sur* + pour ajouter un nom similaire à votre recherche.



#### 4. Lancez la recherche.



Δ

## Recherche de personnes – Plus d'options de recherche



5. Cliquez sur **Plus d'options de recherche** pour ajouter des termes supplémentaires. Ces champs vous permettent de saisir tout autre terme de recherche que vous souhaitez inclure ou même exclure de votre recherche.



6. La recherche de sociétés est une correspondance exacte. *Pepsi Beverages Company* récupérera l'expression exacte.

....

Pour rechercher des variantes, utilisez l'opérateur OR : Pepsi Beverages Company OR PepsiCo

Recherche avancée :

- L'opérateur de proximité w/n recherche un premier terme à n mots d'un second : Pepsi w/2 Company.

Avec **pre/n** le premier terme précède le second de n mots maximum (n est un nombre).

 Troncatures \* : Greenhouse telecom\* récupère les différentes variantes de telecom : Greenhouse telecom ou Greenhouse telecommunication

#### -? remplace un caractère. Bahr?in

## Recherche de sociétés

Nexis Diligence™			Quoi de neuf ?	Gérer les alertes Do	ssier 🛞 BENAMARASALIM
	Recherche de personnes	Recherche de sociétés			
Pepsi Beverages Company OR PepsiCo			Mes préfe	érences de recherche $ imes Q$	2
Pepsi Beverages Company     PepsiCo       V     Plus d'options de recherche					

#### Aperçu de votre recherche

7. Sélectionnez la rubrique de votre choix.

\* vous pouvez cliquer sur **Télécharger le rapport complet**, les 200 premiers résultats pour toutes les catégories dans un format de liste sont enregistrés dans un seul document.





# 8. Classez, filtrez les résultats selon la source, la langue, le pays.

9. Affinez votre recherche en saisissant un ou plusieurs termes. *Par défaut, les résultats affinés contiendront l'expression exacte saisie.* 

■ Nexis Diligence <sup>™</sup>	Carlos gosin X Personnes V Q Quoi de neuf? Gérer les alertes Dossier 🛞 BENAMARASALIM
Chinois 4 Chinois 210 Italien 8 Arabe 0	2. Japan calls Ghosn's escape ' illegal', orders tighter border controls     Global News Canada   90 mots   2020-01-05    NEWS Japan calls Ghosn's escape '
<ul> <li>Polonais</li> <li>Actualités</li> <li>Sources liées aux sociétés</li> </ul>	_escape" illega" orders tighter border controls Japan's justice minister and orders tighter border controls Japan's justice minister and prosecutors called former Nissan Chairman Japan's justice minister and called former Nissan Chairman Japan's justice minister and prosecutors called former Nissan Chairman called former Nissan Chairman <mark>Carlos Chosin's</mark> escape from the country "
<ul> <li>Sanctions et listes de surveillance</li> <li>Personnes politiquement</li> <li>exposées</li> </ul>	3. Japan prosecutors hit back at Ghosn's questioning claim       + Ajouter au rapport         Deccan Herald       392 mots       2020-01-23
Sources biographiques         39           Sources juridiques         73	NEWS Japan <mark>prosecutors</mark> hit back at Ghosn's questioning claim Japanese hit back at Ghosn's questioning claimJapanese prosecutors hit back Thursday at claims made by hit back Thursday at claims made by <mark>fugtive</mark> former Nissan boss former Nissan boss <mark>Clarics Ghosn</mark> that he was interrogated for 'up to eight hours per
Rechercher dans les résultats     Inclure     Exclure  Indiauez un mot-clé pour affiner les	_"up to eight hours per day" during questioning over financial misconduct allegations. Ghosn, who dramatically skipped ball earlieJapanese
Noms similaires     Réinitialiser	4. Former Abe Aide Dismisses Ghosn's Allegations of Japan Plot       + Ajouter au rapport         Bloomberg-Quint   95 mots   2020-01-10       + Ajouter au rapport
☑ Sélectionner tout ☑ Carlos Ghosn	NEWS Former Abe Aide Dismisses Ghosn's <mark>Allegations</mark> of Japan Plot Isabel Reynolds (Bloomberg) of Japan Plot Isabel Reynolds (Bloomberg) <u>Carlos Ghosn's allegations</u> of Japanese official involvement(Bloomberg)
Plage de dates     Réinitialiser     Mois dernier	<ul> <li>5. Wanted: 3 men accused of helping Carlos Ghosn escape Japan in a case</li> <li>+ Ajouter au rapport</li> </ul>
<ul> <li>3 derniers mois</li> </ul>	WBAP News/Talk 820   104 mots   2020-01-30

Naviguer à travers les onglets

🌔 LexisNexis

## Sauvegarder vos résultats

10. Cochez les différents documents pertinents dans les différents onglets (Articles négatifs, Sources liées aux sociétés, Sanctions...).

11. Cliquez sur l'icône fichier pour ajouter au rapport.

12. Accédez à votre rapport en cliquant sur Dossier.



## Créer un rapport

#### 13. Cliquez sur *Dossier*.

14. Sélectionnez un ou plusieurs rapports puis cliquez sur l'icône télécharger, le rapport contiendra l'ensemble des entités sélectionnées.

III Nexis Diligence™	Salsissez le nom d'une personne pour commencer votre recherche	Personnes 🗸 📿 Que	i de neuf ? Gérer les alertes l	Dossier <b>13</b> ENAMARASALIM
Accueil > Dossier				
Dossier				
La date d'expiration des documents est de 30 jo	ours à compter de leur extraction par votre recherche.			Fermer
□ 1 SÉLECTIONNÉ(S) ∨ 💾 💟	⊥ 14			
4 rapport(s) sur 4	Dernière mise à jour			
carlos ghosn - 5 févr. 20	020 14:38 7 févr. 2020	Rapport prêt – télécharger maintenant     Le fichier sera disponible au téléchargement pendant 7 jours	Υ	部 Supprimer ↓ Réorganiser le rapport
□ > House of detention ltd	- 29 janv. 20 29 janv. 2020	Télécharger le rapport	t.	গ্র Supprimer ↓ Réorganiser le rapport
<ul> <li>&gt; ENCYCLIA LTD - 29 jan</li> </ul>	ν, 2020 10: 29 janv. 2020	Télécharger le rapport	Ť	ଞ Supprimer ↓ Réorganiser le rapport



## Télécharger votre rapport en format PDF/Word

■ Nexis Diligence<sup>™</sup> Quoi de neuf? Gérer les alertes Dossier 🛞 BENAMARASALIM Saisissez le nom d'une personne pour commencer votre recherche Personnes 🗸 Accueil Dossier Dossier Download Reports  $\times$ Ces 2 rapports seront téléchargés. La date d'expiration des documents est de 30 jours à com Fermer Format de fichier  $\Box$  2 SÉLECTIONNÉ(S)  $\checkmark$   $\textcircled{\Box}$   $\checkmark$ PDF ſЪ Microsoft Word 4 rapport(s) sur 4 Nom du fichier Supprimer carlos ghosn - 5 févr. 2020 14: Commentaires (facultatif) ↑↓ Réorganiser le rapport Supprimer House of detention Itd - 29 jar ↑↓ Réorganiser le rapport Télécharger Annuler B Supprimer □ > ENCYCLIA LTD - 29 janv. 2020 10:... 29 janv. 2020 Télécharger le rapport ↑↓ Réorganiser le rapport

15. Choisissez le format du document à télécharger.

16. Cliquez sur télécharger.



#### Un rapport avec les documents complets

17. Le rapport téléchargé contient le sommaire des documents trouvés, le texte intégral et le résumé de l'investigation sur les différentes bases.

CA	RLOS GHOSN	Afficher le résumé de la recherche
1.	Arrest warrant for Ghosn's wife 'pathetic': Ghosn spokeswoman Reuters UK 2020-01-07 NEWS Arrest warrant for Ghosn's wife 'pathetic': Ghosn spokeswoman BEIRUT (R for Ghosn's wife 'pathetic': Ghosn spokeswoman BEIRUT (Reuters) - An arrest wa Japanese warrant issued by Japanese prosecutors for for Carlos Ghosn's wife Carole is BEIRUT (Reuters) - An wife Carole is BEIRUT (Reuters) - An arrest warrant issued by Japanese	Reuters) Irrant issued by
2.	Fin24.com   Main points of Carlos Ghosn s press conference South Africa News Sha 2020-01-08 NEWS Fin24.com   Main points of Carlos Ghosn s press conference s press conference Fugitive ex-Nissan boss ex-Nissan boss Carlos Ghosn 	afaqna Negative News English

Sanctions	& Watch	lists					
Sanctions Watchlists	& S \	Sanctions Watchlists	&	(carlos ghosn)	No results		
Sanctions & Sanctions & Watchlists Watchlists				(carlos ghosn) AND "market abus*"	No results		
Politically	Exposed	l Persons					
Politically Persons	Exposed F	Politically Persons	Exposed	(carlos ghosn)	Results found (not reviewed in this session)		
Politically Exposed Politically E Persons Persons		Exposed	(carlos ghosn) AND "market abus*"	No results			
Biographi	ical Refer	ences & D	Director	ies			



# 18. Dans la page de résultats, cliquez sur *Créer une alerte*.

Nexis Diligence	™ carlos gr	osn			×	Personne	s ~ Q	Quoi de neuf ?	Gérer les alertes	Dossier	(8) BENA	MARASALIM
Accueil > Aperçu > Article Recherche de persor	s négatifs en ang nnes : carlo	ais s ghosn (	(3388)						1	8 🗘 c	réer une al	erte
†∳† Filtres		Anglais Lieu: Asia	Source: a, Midd	Reuters UK Société: NISS	Plage de dates:	3 derniers ſD,	Langue: Englis	h Proximité de	s termes négatifs: l	Dans le mê		
<ul> <li>Catégories</li> <li>Articles négatifs</li> <li>Anglais</li> </ul>	9584 3388	3388 Re	ésultats SÉLECTIO	NNÉ(S) ~	₽   ⊠   ↓			G Sélectionne	er une langue   🔻	Votre ra Trier: Per	apport tinence	•
<ul> <li>Français</li> <li>Néerlandais</li> <li>Allemand</li> </ul>	1811 335 555 896	□ 1.	F <mark>ugitive</mark> NBC - 10 V	Ghosn bring WSLS (Roanoke	s global attenti e-Lynchburg, Virgi	on to Japa nia)   1098	nese justice mots   2020-01	1-09		+ •	Ajouter au r	apport
<ul> <li>Espagnol</li> <li>Turc</li> <li>Suédois</li> <li>Malais</li> </ul>	490 35 10 995		BUSINESS former Nis he called u he was pre words Thu	Fugitive Ghosn I san Chairman Ca Infair <mark>detention</mark> a sumed guilty and rsday. Tokyo pros	brings global <mark>arlos Ghosn</mark> is unlikel <sup>1</sup> Ind bail conditions, d had "zero secutor <mark>s</mark> , who	y to						

Créer une veille



#### Créer une veille

19. Renseignez les champs pour paramétrer votre alerte, choisissez la périodicité d'envoi (quotidienne, hebdomadaire,...) puis enregistrez.

■ Nexis Diligence <sup>™</sup>	carlos ghosn	$ imes$ Personnes $\checkmark$ Q	Quoi de neuf? Gérer les alertes
Options de livraison des alertes			
Nom de l'alerte			
carlos ghosn 19			
Envoyer cette alerte à:			
salim.benamara@lexisnexis.fr			
Vous pouvez indiquer jusqu'à 10 adresses e-mail séparées pa Votre nom d'utilisateur sera partagé avec les personnes pour	r une virgule (.) lesquelles vous créez cette alerte.		
Commentaires:			
Les commentaires sont affichés au début du message d'alerte		250 caractère(s) restant(s)	
Quel contenu voulez-vous inclure dans c (Vous recevrez des alertes par e-mail séparées po	ette alerte ? uur chaque type de contenu sélectionné.)		
✓ Articles négatifs	Actualités	Recherche personnalis	ée de sources d'actualité
Sources liées aux sociétés	Rapports de crédit	Sanctions et listes de s	surveillance
Personnes politiquement exposées	Sources biographiques	Sources juridiques	



#### Gérer vos alertes

20. Cliquez sur *Gérer les alertes* pour accéder à la liste de vos alertes.

	Nexis Diligence™		carlos ghosn	×	Personnes 🗸	Q	Quoi de neuf?	Gérer les alertes	Dossier	8			
Ac	Accueil > Aperçu > Résultats de recherche > Gérer les alertes												
<	Gérer les alertes												
_	Mesalertes												
	□ OSÉLECTIONNÉ(S) ~       II Supprimer       II Supprimer       II Partager         Affichage de 10 résultat(s) sur 16								une alerte				
	Nom de l'alerte	Mot-clé	Sources	Fréquence	Statut	Destinataires		Date de cr	éation				
	carlos ghosn Privée	carlos ghosn	Sanctions & Watchlists, Politically Exposed Persons, Agency Decisions, Biographical References & Directories, Company Sources, State Dockets, Federal Dockets, Law Reviews, Cases, Verdicts, News, Negative News	Tous les jours	Active	salim.benamara@lexisnex	is.fr	25 janv. 20	020 17:57	0			
	FRANCOIS ROIUIY Privée	FRANCOIS ROIUIY	Sanctions & Watchlists, Agency Decisions, State Dockets, Federal Dockets, Law Reviews, Cases, Verdicts, Negative News	Tous les jours	Suspendue	salim.benamara@lexisnex	is.fr	24 janv. 20	020 14:47	D			



20