



CLARIFIED BY

了解跨多个辖区的公司和股东的公司利益，并获取可减轻风险、遵守法规和更自信地行动的信息。

即时访问中东和非洲的法人资料。

# CLARIFIEDBY.COM



超过

7,000,000

份组织  
和个人  
简介

无论您想进行第三方尽职调查、客户签约还是确定业务关系网，我们都有您需要的资料。通过我们精准核实的数据采集，不断更新扩大数据库，来响应客户的搜索请求，因为我们对我司所服务国家的权威数据源加以认证。



70 多个

辖区



超过

350

个数据源

 Diligencia

点击此处

请求  
免费  
试用

# 组织机构 和人员简介

我们精心收集的信息概要包含了公司注册、所有权、管理、控股以及更广泛的直接和间接关系的资料。

## 人员简介

- 全名、性别、国籍
- 管理者职位
- 持股情况
- 关系网

## 组织机构简介

- 完整的企业备案资料
- 最终受益人所有权和 UBO 调查
- 附属公司和子公司
- 所有权结构
- 关系网



# 交互图 和附加 数据集

## 交互图

### UBO 调查

绘制了公司所有权结构，确定最终受益人。

### 关系网

将一个组织或个人与其所有者或控股权之间的联系可视化。

## 数据集

可作为附加订阅资料

### 合规性

确定关键利益攸关方，并检查是否有制裁、政治风险和不良媒体。

### 家族理财室

识别并深入了解中东和北非 11 个国家的家族理财室。

### 执政家族

查明中东统治者的家庭情况。

除 ClarifiedBy.com 提供的众多资料外，Diligencia 还提供定制的客户咨询服务。我们提供董事和股东调查、诉讼检查、资产追踪、信用风险分析、媒体研究、UBO 调查和其他定制服务。

Diligencia 是一家专业信息服务提供商，主要面向新兴市场的企业资料。总部设在英国牛津，并在摩洛哥和阿联酋设有办事处，我们有 70 位分析师和其他专家团队协调我司在中东和非洲进行数据采集。

WINNER  
MOST INNOVATIVE DATA PROVIDER

DataManagement  
Insight Awards 2020  
Part of A.Team Group

WINNER  
RISING STAR 2021

RiskTech  
100 2021  
Rising Star

ClarifiedBy.com 可以按年付、随用随付或通过 API 支付。

联系我们，了解更多信息

www.clarifiedby.com | info@clarifiedby.com

# Diligencia

目标明确可激励增长