

# Mainstay Compliance





Mainstay Compliance es un módulo de expansión totalmente integrado que fortalece su plataforma de assurance mediante la verificación proactiva de sanciones y la identificación de riesgos, brindándole visibilidad continua sobre la exposición a sanciones, tanto pasadas como presentes, en todos los buques y empresas.



## Claridad donde realmente importa

Mainstay Compliance no solo identifica riesgos, sino que los explica. Al presentar detalles contextuales, estructuras de propiedad y relaciones históricas, el sistema le permite pasar de una "alerta" a una "acción" de manera rápida y segura.

Ya sea que gestione diez nominaciones por semana o cientos por día, la velocidad y confiabilidad del análisis se mantienen constantes.

-  Alertas en tiempo real
-  Verificaciones basadas en relaciones
-  Trazabilidad clara
-  Alineado con sus flujos de trabajo

## Visibilidad clara del riesgo en una sola vista



### Estado de sanciones

Acceso inmediato al estado de sanciones de buques y empresas relacionadas.



### Relaciones históricas

Vaya más allá de la titularidad actual: comprenda vínculos pasados con entidades sancionadas.



### Perfil de riesgo basado en reglas

Personalice los parámetros de riesgo: seleccione únicamente las fuentes de datos y relaciones relevantes para su operación.

# Cobertura global a partir de más de 40 fuentes de sanciones reconocidas

Anticípese a regulaciones en constante evolución con el sistema más completo del sector en materia de sanciones y prohibiciones.

Mainstay Compliance integra información de más de 40 fuentes globales y regionales - incluyendo listas de OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido - incorporando todos los datos directamente en su flujo de trabajo de vetting.



## De los datos a la decisión: paso a paso

### Ingesta de datos

Las listas de partes sancionadas se obtienen automáticamente de fuentes oficiales y confiables.

### Verificación y comparación

Cada buque y empresa en su flujo de trabajo se compara con estas listas mediante algoritmos inteligentes e identificadores verificados.

### Alertas contextuales

Si se detecta una coincidencia, se muestra dentro del registro del buque o la compañía, con contexto y detalles de la fuente.

### Monitoreo continuo

Incluso después de la aprobación, Mainstay continúa monitoreando todas las entidades evaluadas y le alerta ante cualquier cambio.

## Por qué los equipos confían en Mainstay Compliance

### Transparencia total

Obtenga una visión completa - riesgos pasados, presentes y potenciales - en una única plataforma.

### Sin suposiciones

Los mismos datos que utiliza su equipo para vetting incluyen cobertura de sanciones, sin necesidad de alternar entre sistemas ni realizar verificaciones manuales.

### Diseñado para escalar

Desde equipos pequeños de fletamento hasta grandes compañías energéticas globales, Mainstay Compliance gestiona sus necesidades sin comprometer velocidad ni precisión.

### Parte de un ecosistema integral

Integrado en la plataforma Mainstay, cada insight de compliance alimenta su inteligencia global de riesgo marítimo: desde vetting hasta geolocalización, operaciones de terminales y reporte de emisiones.

## Mainstay Compliance establece el estándar en verificación de sanciones

Visite Mainstay Compliance para obtener más información: explore todas sus funcionalidades, solicite una demostración guiada o acceda al listado completo de fuentes globales de sanciones.



[mainstay@mismarine.com](mailto:mainstay@mismarine.com)



[mismarine.com/es/compliance](https://mismarine.com/es/compliance)

