

INTERNACIONAL

Cial – B&B

Empresas Offshore - Consórcio Internacional de
Jornalistas de Investigação

Info4c - Full Search

Info4c - Watchlists & Blacklists

Info4c - Watchlists & Blacklists

Info4c - Sanction Lists

Info4c - PEP Desk®

Instant OFAC

Lista da ONU

Lista Europeia

Lista Interpol - Red Notices

Lista Francesa

Notícias de Corrupção, Fraude, Lavagem de
Dinheiro, Crime (upLexis)

World Bank - Pessoas e Empresas Impedidas

Buscador Bing

Google

Google (Não específica)

CUIT

Cial - D&B

World-Check One API - Paga