

Antiriciclaggio

Compliance Daily Control

SGR CONSULTING risponde alle esigenze dei professionisti sottoposti alla normativa antiriciclaggio con **Compliance Daily Control**, il servizio professionale integrato che consente l'accesso immediato e sicuro alle Liste Antiriciclaggio per la verifica della propria clientela italiana e internazionale.

L'obiettivo è fornire uno strumento completo agli intermediari finanziari confrontati con il processo di adeguata verifica della clientela, interessati a individuare e valutare il grado di rischio derivante dal mancato rispetto di leggi, normative e regolamenti nell'ambito

della compliance e dell'antiriciclaggio, che può tradursi in perdite finanziarie, sanzioni legali ed effetti negativi per l'immagine aziendale.

Compliance Daily Control consente di accedere in modo semplice e veloce alla banca dati ed è modulabile a seconda delle specifiche esigenze del cliente: controllo centralizzato o localizzato nelle filiali, interrogazioni singole o elevato volume di anagrafiche, possibile integrazione con l'applicativo del cliente.





LISTE ANTIRICICLAGGIO ITALIA

Nominativi e Società

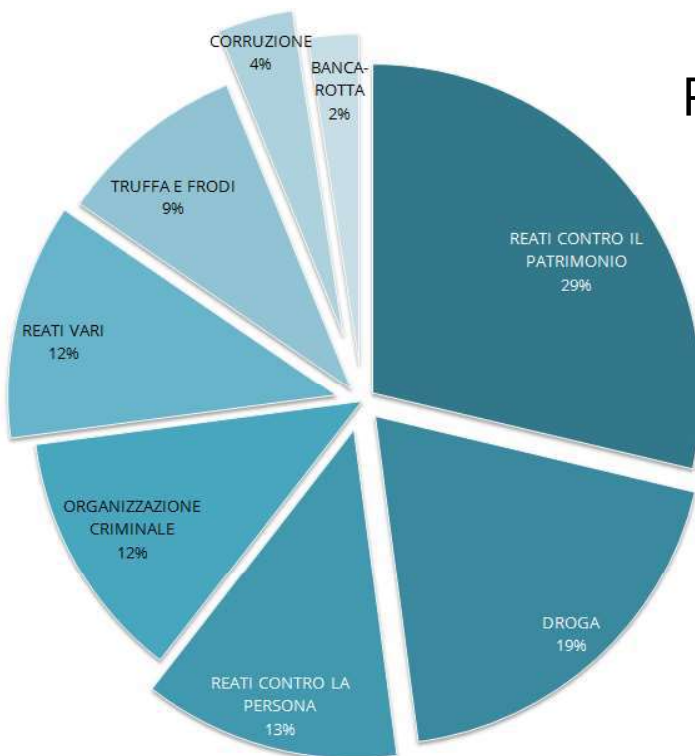
SGR CONSULTING ha creato e sviluppato in esclusiva mondiale la **LISTA ANTIRICICLAGGIO ITALIA**, l'unico database antiriciclaggio dedicato specificamente al territorio italiano. La lista contiene oltre 900'000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolte in reati penali a monte del riciclaggio. Il contenuto è in linea con quanto previsto dalle normative internazionali in materia di antiriciclaggio. Obiettivo principale di tale lista è la segnalazione agli intermediari finanziari dei nominativi di individui e società coinvolti in Italia in reati di natura penale per consentire l'adeguata verifica della clientela e l'eventuale segnalazione in caso di operazione sospetta.

INFORMAZIONI DISPONIBILI

- Generalità
- Residenza
- Reato
- Eventuali Complici
- Fonte della Notizia
- Consultazione immediata della fonte
- Dichiarazione di scarico di responsabilità in caso di ricerca negativa.

CARATTERISTICHE

- Centinaia di fonti nazionali, regionali e locali monitorate quotidianamente
- Aggiornamento giornaliero
- Nessuna tracciabilità delle richieste
- Archivio storico dal 2001
- Registrato in Svizzera presso l'Incaricato federale della protezione dei dati (N. 200600038)



Ricerca in archivio

La Ricerca in Archivio integra le liste Antiriciclaggio Italia Nominativi e Società e comprende i nominativi di persone fisiche e giuridiche il cui coinvolgimento in reati penali a monte del riciclaggio si sia concluso con una delle seguenti fattispecie:

- Assoluzione
 - Prescrizione
 - Archiviazione
 - Non luogo a procedere
 - Decesso
- e fattispecie equivalenti.



LISTE PEP



Persone Esposte Politicamente

Le liste PEP (by info4c) contengono i nominativi delle Persone Esposte Politicamente (PEP), individuati secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF *Financial Action Task Force on Money Laundering*) oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale.

CONTENUTI

Le liste PEP contengono i nominativi di oltre 800'000 Persone Esposte Politicamente (PEP) relativi a più di 240 Paesi e territori:

- Capi di stato e funzionari
- Governi, ministri, viceministri, sottosegretari e altre cariche
- Membri del parlamento, funzioni legislative
- Funzioni giudiziarie, corti supreme, corti costituzionali e organi giudiziari
- Funzioni regionali e locali
- Banche centrali, nazionali e altre autorità
- Esponenti politici e religiosi di alto livello
- Ufficiali militari
- Membri dei consigli di amministrazione, direzione o vigilanza di compagnie di stato
- Ambasciatori, incaricati d'affari e altre funzioni diplomatiche
- Familiari e persone che intrattengono stretti legami con PEP
- Ex PEP

VANTAGGI

Le liste PEP si basano sulla definizione legale di PEP, sono in linea con le norme e i regolamenti, e provengono da fonti ufficiali di tutto il mondo. La consultazione delle liste PEP consente di ottimizzare il processo di individuazione delle Persone Esposte Politicamente e attribuzione della corrispondente categoria di rischio.

- Documentazione idonea per verifica contabile e ottemperanza a obblighi di due diligence
- Facile da integrare in ogni sistema informatico interno
- Affidabilità: è possibile rintracciare un PEP anche una volta terminata la carica
- Non sono necessari ulteriori controlli

CARATTERISTICHE

Documentazione completa in linea con le richieste di revisori e legislatori

Nessun dato irrilevante e minimizzazione dei falsi positivi

Risultati forniti in un formato standardizzato

Aggiornamento regolare





LISTE PIL



Politici Italiani Locali

Le liste contengono i nominativi dei Politici Locali Italiani, ovvero degli amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, di tutti i sindaci e le giunte comunali. La banca dati dei Politici Italiani Locali integra le Liste PEP internazionali (Persone Esposte Politicamente) al fine di ottenere una conoscenza maggiormente approfondita della propria clientela ed evitare potenziali rischi reputazionali.



VANTAGGI

La profondità e la capillarità dei dati (Regioni, Province, Comuni) consentono una conoscenza approfondita della realtà politica locale italiana. La completezza delle informazioni disponibili permette di ridurre al minimo il rischio dei c.d. "falsi positivi". Oltre il 95% dei nomi sono completi di tutti gli elementi essenziali per un'identificazione certa: Cognome, Nome, Data di Nascita.

INFORMAZIONI DISPONIBILI

Per i Politici Italiani Locali sono disponibili:

- Cognome
- Nome
- Data e luogo di nascita
- Descrizione carica
- Data nomina
- Sede della carica



BLACKLIST & WATCHLIST

Le Blacklist & Watchlist contengono informazioni relative a nominativi per i quali vige una **“notifica di avvertimento”** emesso da autorità di vigilanza e/o autorità finanziarie (tra le altre FINMA, FSA...), a persone “ricercate” da governi, autorità investigative nazionali e internazionali (quali ad esempio Interpol, FBI, DEA, DIA...) o inserite in specifiche liste dalle autorità giudiziarie internazionali, agenzie governative o internazionali.

I nominativi inseriti nelle Blacklist & Watchlist provengono da oltre 1'000 liste provenienti da più di 80 Paesi e includono le seguenti tipologie di informazioni:

- Reati finanziari (i c.d. *white-collar crimes*)
- Crimini contro l'umanità
- Minacce terroristiche
- Sanzioni di carattere non finanziario
- Insolvenze
- Attività non autorizzate
- Procedimenti penali minori e/o civili
- Liste di avvertimento emesse da autorità finanziarie
- Direttori e società diffidati
- Liste emesse da tribunali internazionali ed enti preposti ai controlli antiriciclaggio e anti-corruzione
- Mandati internazionali, nazionali, regionali
- Liste speciali (persone correlate alla mafia, società che impiegano personale in schiavitù, etc)

CARATTERISTICHE

I dati provengono da fonti ufficiali nazionali e internazionali.

Il contenuto è standardizzato e integrabile con i sistemi interni.

Le informazioni consentono un approfondimento della compliance.

Fronteggiare
in completa
sicurezza la
compliance
aziendale, la
gestione dei
rischi e il
fattore
reputazionale



SANCTION LISTS



Le Sanction Lists (c.d. liste antiterrorismo) fornite da SGR CONSULTING contengono gli elenchi relativi a tutti i soggetti, individuali ed entità, le cui attività sono sottoposte a monitoraggio e restrizioni da parte delle Istituzioni Finanziarie e che rappresentano il più elevato livello di rischio. Tali informazioni vengono stilate da legislatori, istituzioni ufficiali e altre organizzazioni per ogni singolo paese, esaminate da specialisti in ambito compliance per garantire l'adempimento delle richieste dei legislatori:

- OFAC - Office of Foreign Assets Control
- ONU
- UE

CARATTERISTICHE

Le liste sono raggruppate in un'unica base dati omogenea nel pieno rispetto dei contenuti originali.

Sono facilmente utilizzabili in ogni sistema informatico e applicativo del cliente.

La completezza e il costante aggiornamento consentono un'efficace verifica del portfolio clienti.

Il controllo di conformità alle direttive del legislatore è eseguito da specialisti in compliance.

Soggetti ed
entità
sottoposti a
sanzioni
finanziarie
internazionali
e nazionali