



Smart-info

AGENZIA INVESTIGATIVA

«La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno sforzo intelligente»

John Ruskin



unione nazionale
revisori legali

Proposta Convenzione 2022

Anti Riciclaggio

- Liste antiriciclaggio Italia Persone fisiche e giuridiche
 - Liste PEP (Persone politicamente esposte)
 - Liste PIL (Politici Italiani Locali)
 - Sanction List (Antiterrorismo)
 - Blacklist & Watchlist
 - Panama Papers
 - Agenti Assicurativi radiati e/o sospesi
 - Promotori finanziari radiati e/o sospesi
 - Ricerca Negatività (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali)
 - Sentenze di Cassazione
-

Evasione: Real time

€ 9,50

Report
Anti-Riciclaggio
(Due Diligence Anti-corrruzione)

**Gratis 2 report per
tutti i nuovi clienti
in convenzione
(esclusa ricerca
negatività)**

Servizi Investigativi Aziende

Sconto del 10%
per tutti gli associati
UNRL

Indagini patrimoniali

Bonifiche ambientali

Bonifiche telefoni e
computer e Servizi di
digital forensics

Indagini pre-assunzione

Licenziamento giusta-
causa:

- Infedeltà dipendenti
- Finta malattia
- Abuso Permessi Legge 104/91

Concorrenza sleale
(infedeltà soci/partners)

Tutela brevetti e marchi

Frodi Assicurative

Roma, 15/04/2022

Spett.le

Unione Nazionale Revisori Legali
Via Piave, 2
00018 Palombara Sabina (RM)

Alla c.a Dott. Stefano Mandolesi,

OGGETTO: Convenzione Servizi Informativi e di Intelligence

Facendo seguito ai colloqui intercorsi dai quali è emersa la necessità dei Vs associati di effettuare delle verifiche preliminari sulle committenti, siamo con la presente a proporre alla Vs Associazione la seguente convenzione:

1. **Fornitura Gratuita** a tutti gli Associati (che ne faranno richiesta) delle credenziali che permetteranno di richiedere n. 2 report Anti-riciclaggio/Anti-corruzione che includono la verifica di:
Liste Antiriciclaggio/Stampa avversa Italia/Mondo, Liste PEP, Liste PIL, Sanction List, Blacklist e Watchlist, Panama Papers, Agenti assicurativi e Consulenti Finanziari radiati e/o sospesi, Sentenze di Cassazione.
2. Tariffe agevolate su tutti gli altri servizi inclusi report investigati su persone fisiche e giuridiche (Vedi dettaglio convenzione)

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



Massimiliano Martone
Presidente

A. LISTE ANTIRICICLAGGIO ITALIA e MONDO NOMINATIVI E SOCIETÀ

Le Liste Antiriciclaggio Italia, rappresentano un database antiriciclaggio dedicato specificamente al territorio italiano e comprendono oltre 900'000 nominativi tra persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio (Reati contro il patrimonio - Reati contro la persona - Organizzazione criminale - Corruzione e tangenti - Truffa e frodi - Bancarotta - Droga). Il contenuto è in linea con le normative internazionali in materia di riciclaggio. I contenuti di stampa avversa Italia saranno ora disponibili come stampa avversa WorldWide™ per fornire una più vasta copertura territoriale dell'area stampa avversa. Ciò significa che oltre alle notizie di eventi negativi che si verificano in Italia, l'utente sarà ora in grado di esaminare anche notizie di eventi verificatisi all'estero, per una panoramica più completa.

B. RICERCA IN ARCHIVIO

La ricerca in Archivio fornisce le informazioni relative a nominativi la cui posizione, in merito a reati penali, si sia risolta con le seguenti modalità: assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, prescrizione, archiviazione (o equivalenti) o in cui sia stato reso noto il decesso del nominativo coinvolto. L'accesso all'Archivio offre un approfondimento utile nella valutazione dell'anagrafica e dell'evoluzione della sua posizione o dell'iter giudiziario nel tempo.

C. PEP INTERNAZIONALI

I nominativi di Persone Esposte Politicamente (PEP), individuati in più di 240 nazioni 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.

D. PIL – POLITICI ITALIANI LOCALI

Le Liste PIL contengono i nominativi dei Politici Italiani Locali, ovvero gli amministratori a livello locale per tutti i comuni (8.092), province (110), regioni (20) dello Stato italiano. Per ciascun nominativo vengono indicati la data di nascita, la carica rivestita, la sede e la data di entrata in funzione.

La banca dati dei Politici Italiani Locali integra le Liste PEP Internazionali (Persone Esposte Politicamente) al fine di ottenere una conoscenza maggiormente approfondita della realtà politica italiana ed evitare potenziali rischi reputazionali.

E. SANCTION LIST (c.d. liste antiterrorismo)

Le Sanction List (c.d. liste antiterrorismo) contengono gli elenchi relativi ai soggetti, individuali ed entità, le cui attività sono sottoposte a monitoraggio, a restrizioni e/o a sanzioni da parte delle Istituzioni Finanziarie e che rappresentano il più elevato livello di rischio.

Tali informazioni vengono pubblicate 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 e UE).

F. BLACKLIST & WATCHLIST

Oltre 800 liste da più di 80 Paesi con 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.



Smart-info

AGENZIA INVESTIGATIVA

G. AGENTI ASSICURATIVI e PROMOTORI FINANZIARI RADIATI E SOSPESI

La lista Agenti Assicurativi comprende i nominativi nei confronti dei quali sono state adottate temporanee sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività, o disposto radiazioni o sospensioni sanzionatorie. Il servizio offre la possibilità di consultare direttamente i bollettini, monitorati regolarmente.

H. SENTENZE DI CASSAZIONE

Il servizio consente di verificare se nei confronti del soggetto ricercato sia stata pronunciata sentenza in Cassazione.

I. RICERCA NEGATIVITA' (OPT)

Il servizio consente di verificare se nei confronti del soggetto ricercato siano presenti Protesti, Pregiudizievoli di Conservatoria o Procedure Concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria)

J. COMPLIANCE CHECK (OPT)

Il servizio permette di confrontare in modo massivo, semplice e veloce le anagrafiche del cliente al fine di controllarne la presenza nelle principali Liste Antiriciclaggio con la massima garanzia per la privacy.

K. MONITORAGGIO NOMINATIVI (OPT)

Il servizio "MONITORAGGIO" consente un controllo costante sui nominativi indicati dal cliente. Il cliente viene avvisato tramite mail di qualsiasi variazione relativa ai nominativi indicati registrati all'interno delle liste Antiriciclaggio Italia/Mondo.

