



Global Check[®]
Risk & Compliance

GLOBAL CHECK RISK & COMPLIANCE. AMBITI NORMATIVI.

Global Check è una piattaforma di screening globale, creata per supportare le esigenze di chi ha la necessità di fare due diligence dei propri clienti, o potenziali clienti, come imposto dagli obblighi normativi nella lotta contro la criminalità finanziaria, la concussione, la corruzione, il riciclaggio ed il terrorismo.

Per il mercato Italiano e UE facciamo riferimento al D.LGS.231/2007 e successivi.

Associato ai dati di Global Check Risk & Compliance, il nostro software di screening automatizzato denominato ReputationScore, ti consente di adottare un approccio mirato alla verifica KYC (Know Your Customer) e allo screening di terze parti.

Global Check Risk & Compliance ti permette di accelerare e semplificare la conformità agli obblighi normativi relativi all'antiriciclaggio (AML) e al contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) utilizzando il software appositamente progettato da Global Check Risk & Compliance, consentendo lo screening e il monitoraggio dettagliato anche delle persone politicamente esposte (PEP) e del rischio sugli individui e sulle entità.



Global Check Risk & Compliance aiuta le organizzazioni di tutto il mondo a rispettare i propri obblighi normativi, a prendere decisioni basate su informazioni aggiornate in tempo reale e ad impedire il favoreggiamento di attività illecite come il riciclaggio, reati finanziari in associazione con pratiche commerciali corrotte e/o non corrette.

Con l'aumento delle richieste normative e l'introduzione di nuove leggi, le organizzazioni devono affrontare l'oneroso compito di monitorare e valutare il rischio, pur dovendo rimanere competitive. Global Check Risk & Compliance ha soddisfatto le esigenze di analisi dei rischi Know Your Customer (KYC) di principali società a livello mondiale.

Global Check Risk & Compliance semplifica il controllo quotidiano dei clienti e il monitoraggio dei rischi, fornendoti gli strumenti necessari per adempiere ai tuoi obblighi di due diligence.

Questi includono il soddisfacimento dei tuoi requisiti ai sensi del KYC, la legislazione antiriciclaggio (AML) sul finanziamento dell'antiterrorismo, la due diligence e lo screening di clienti e controparti contro la concussione e la corruzione.

Circa il 35% dei dati di Global Check Risk & Compliance deriva da informazioni su sanzioni, elenchi di controllo o elenchi di normative e forze dell'ordine. Il restante 65% è costituito da informazioni sui PEP, oltre a materiale su persone ed entità che non sono sugli elenchi ufficiali ma che sono segnalati per essere collegati a parti sanzionate o per essere stati indagati o condannati per reati finanziari, schiavitù o abuso umano attività correlate.

Global Check Risk & Compliance fornisce le fonti multimediali su cui si basano tutte queste informazioni.

Le nostre liste PEP si basano sulle diverse normative a livello globale. La nostra ricerca si basa sulla definizione PEP fornita dalla Financial Action Task Force (FATF), oltre a definizioni ampliate dal Gruppo Wolfsberg, dalle direttive UE sul riciclaggio di denaro, dal Patriot Act degli Stati Uniti e dalla Banca Mondiale.



Inoltre, Global Check Risk & Compliance monitora le imprese di proprietà statale, compresi i membri del consiglio, i presidenti, i direttori e gli alti dirigenti.

Oltre ai soggetti condannati per questi crimini, Global Check Risk & Compliance elenca i soggetti che sono stati indagati, arrestati, accusati, incriminati, detenuti, interrogati o sottoposti a processo in relazione a uno o più di essi.

In aggiunta elenchiamo i soggetti definiti PEP, i soggetti presenti sulle liste riguardanti sanzioni e mappiamo tutte le notizie mediatiche negative: gli analisti di Global Check Risk & Compliance sono anche specializzati in campi di ricerca specifici. I nostri team di specialisti lavorano in regioni e materie nelle loro particolari aree di interesse, avvalendosi della competenza degli analisti nelle lingue locali. Siamo presenti in 28 paesi e lavoriamo in 12 lingue.

Inoltre, Global Check Risk & Compliance ti consentirà di

- Comprendere chi sono i tuoi clienti, Know Your Customer (KYC);
- Comprendere la natura delle minacce nascoste;
- Rilevare i collegamenti tra individui ed entità;
- Evidenziare i casi che richiedono un ulteriore esame; semplifica lo screening per riciclaggio di denaro, sanzioni, finanziamento del terrorismo, concussione, corruzione e criminalità finanziaria e consente un monitoraggio dettagliato delle relazioni e delle reti di persone politicamente esposte (PEP), nonché una varietà di rischi specifici di terze parti.

Global Check Risk & Compliance utilizza l'intelligenza artificiale con il contributo dell'intervento umano, al fine di verificare tutte le informazioni contenute nei nostri report. Siamo gli unici nel nostro genere a controllare scrupolosamente le informazioni rilasciate al fine di confezionare un prodotto unico.

Attraverso ReputationScore siamo in grado di scandagliare la rete web alla ricerca di notizie negative su tutti i media a livello mondiale, al fine di avere informazioni aggiornate su:

- Screening delle sanzioni;
- Monitoraggio PEP;
- Antiriciclaggio;
- Contrastare il finanziamento del terrorismo;
- Anti-concussione e corruzione;
- Crimine organizzato;
- Rischio di terze parti.

Ogni giorno, gli analisti di Global Check Risk & Compliance raccolgono informazioni di dominio pubblico verificabili su individui ed entità nella comunità internazionale. Global Check Risk & Compliance utilizza un rigoroso processo di ricerca per ogni record e tutte le informazioni provengono da domini pubblici. I nostri ricercatori rispettano criteri rigorosi e sono tenuti a rimanere sempre focalizzati sulla veridicità delle informazioni rilasciate.

Tutti i soggetti registrati hanno il diritto di richiedere una copia dei dati in loro possesso e / o di richiedere la considerazione di eventuali aggiornamenti o correzioni, se del caso. Il nostro processo di accesso al soggetto del record è definito nell'Informativa sulla privacy di Global Check Risk & Compliance.



CRIMINI INCLUSI NEL DATABASE GLOBAL CHECK RISK & COMPLIANCE:

- Abuso d'ufficio e corruzione;
- Sequestro di persona;
- Rapimento;
- Pirateria e contraffazione;
- Tratta di esseri umani;
- Violazioni dei diritti umani;
- Crimine organizzato;
- Contraffazione di valuta;
- Traffico illecito di beni;
- Racket;
- Crimine informatico;
- Hacking;
- Phishing;
- Insider trading;
- Manipolazione del mercato;
- Rapina;
- Reati ambientali;
- Traffico di migranti;
- Lavoro di schiavitù;
- Frodi su titoli;
- Estorsione;
- Sfruttamento sessuale;
- Riciclaggio di denaro;
- Falsificazione di informazioni;
- Narcotraffico e traffico di armi;
- Contrabbando;
- Falsificazione;
- Fissazione dei prezzi;
- Formazione illegale di cartelli;
- Violazioni antitrust;
- Terrorismo;
- Finanziamento del terrorismo;
- Frode;
- Appropriazione indebita;
- Furto;
- Imbrogli;
- Traffico di prodotti farmaceutici;
- Distribuzione illegale;
- Produzione illegale;
- Medicinali vietati/contraffatti;
- Crimini di guerra;
- Evasione delle tasse;
- Frode fiscale.