PIATTAFORMA RISK & COMPLIANCE

Screening globale per due diligence, AML e KYC

Global Check®
Risk & Compliance



one-globalcheck.com IT

CHI SIAMO

Quadro normativo

Global Check è una piattaforma di screening globale pensata per chi deve svolgere l’adeguata verifica su clienti, attuali o potenziali, come richiesto dalla normativa contro crimini finanziari, corruzione, riciclaggio di denaro e terrorismo.

Riferimento normativo: D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, per il mercato italiano ed europeo.









REPUTATIONSCORE

Screening automatico, KYC mirato

Insieme ai dati di Global Check, il nostro software di screening automatico **ReputationScore** permette un approccio mirato all'adeguata verifica della clientela (KYC) e allo screening delle terze parti.

Accelera e semplifica gli adempimenti antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), con screening e monitoraggio dettagliati delle persone politicamente esposte (PEP) e del rischio su persone fisiche e giuridiche.

COSA PUOI FARE

Con Global Check puoi

Conoscere i clienti

Capire chi sono davvero i tuoi clienti (KYC).

Minacce nascoste

Comprendere la natura delle minacce nascoste.

Collegamenti

Individuare i legami tra persone ed entità.

Casi da approfondire

Evidenziare i casi che richiedono un controllo più attento.

Screening più semplice per riciclaggio, sanzioni, finanziamento del terrorismo, corruzione e crimini finanziari, con un monitoraggio dettagliato di **relazioni e reti dei PEP** e di specifici rischi legati a terze parti.

MONITORAGGIO NOTIZIE NEGATIVE

Cosa analizza ReputationScore

ReputationScore analizza il web alla ricerca di notizie negative su tutti i media del mondo, per avere informazioni sempre aggiornate su:

01
Screening delle sanzioni

02
Monitoraggio PEP

03
Antiriciclaggio

04
Contrasto al finanziamento del terrorismo

05
Anticorruzione

06
Criminalità organizzata

07
Rischio terze parti

Tutti i media, in tutto il mondo, sempre aggiornati

IL NOSTRO METODO

Intelligenza artificiale e intervento umano

L’intelligenza artificiale, affiancata dai nostri analisti, verifica ogni informazione dei report, e controlliamo con cura ciò che viene pubblicato.

Ogni giorno i nostri analisti raccolgono informazioni verificabili di dominio pubblico su persone ed entità di tutto il mondo.

Ogni record segue un processo di ricerca rigoroso, con criteri severi incentrati sull’integrità dei dati.

I soggetti registrati possono richiedere una copia dei propri dati e chiederne l’aggiornamento o la rettifica, come previsto dalla nostra Privacy Policy.





PERCHÉ GLOBAL CHECK

Perché le aziende ci scelgono

Rispettare gli obblighi normativi

Con richieste normative e nuove leggi in aumento, abbiamo soddisfatto le esigenze di analisi del rischio KYC di grandi aziende in tutto il mondo.

Decidere su dati in tempo reale

Decisioni basate su informazioni aggiornate in tempo reale, per monitorare il rischio restando competitivi.

Prevenire attività illecite

Evita di agevolare riciclaggio e crimini finanziari legati a pratiche commerciali corrotte o scorrette.

Semplificare i controlli quotidiani

Gli strumenti per gli obblighi KYC, antiriciclaggio e antiterrorismo, oltre allo screening di clienti e controparti contro la corruzione.

DA DOVE PROVENGONO I DATI

Cosa c’è dietro ogni profilo

~35%

Informazioni sulle sanzioni, checklist, elenchi normativi e liste delle forze dell’ordine.

~65%

PEP, più persone ed entità non presenti nelle liste ufficiali ma segnalate come legate a soggetti sanzionati, oppure indagate o condannate per crimini finanziari, schiavitù o abusi sulle persone.

Ogni profilo riporta le fonti mediatiche su cui si basano le informazioni.

COPERTURA

Basato su standard globali

Liste PEP

Basate sulla definizione di PEP del GAFI (FATF), ampliata da:

- **Wolfsberg Group**
- **Direttive UE antiriciclaggio**
- **USA PATRIOT Act**
- **Banca Mondiale**

Aziende statali

Monitoriamo le imprese a partecipazione statale, compresi membri del CdA, presidenti, direttori e senior manager.

Oltre le condanne

Inseriamo anche persone indagate, arrestate, accusate, rinviate a giudizio, detenute, interrogate o processate per i reati coperti, insieme a liste sanzioni e media negativi.

43 CATEGORIE DI REATO

I reati nel database Global Check

- Abuso d’ufficio e corruzione
- Sequestro di persona
- Rapimento
- Pirateria e contraffazione
- Tratta di esseri umani
- Violazioni dei diritti umani
- Criminalità organizzata
- Falsificazione di moneta
- Traffico illecito di beni
- Racket
- Reati informatici
- Hacking
- Phishing
- Insider trading
- Manipolazione del mercato
- Rapina
- Reati ambientali
- Traffico di migranti
- Lavoro forzato
- Frode su strumenti finanziari
- Estorsione
- Sfruttamento sessuale
- Riciclaggio di denaro
- Falsificazione di informazioni
- Traffico di stupefacenti e armi
- Contrabbando
- Falso documentale
- Accordi sui prezzi
- Formazione illecita di cartelli
- Violazioni antitrust
- Terrorismo
- Finanziamento del terrorismo
- Frode
- Appropriazione indebita
- Furto
- Truffa
- Traffico di prodotti farmaceutici
- Distribuzione illegale
- Produzione illegale
- Farmaci vietati o contraffatti
- Crimini di guerra
- Evasione fiscale
- Frode fiscale

PRESENZA GLOBALE

Specialisti, lingue locali

28 paesi

12 lingue

I nostri analisti sono specializzati in ambiti di ricerca specifici. I team lavorano per aree geografiche e materie, con l’esperienza di analisti madrelingua.



Global Check®
Risk & Compliance

Global Check®
Risk & Compliance

info@one-globalcheck.com

one-globalcheck.com