

WEBINAR

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022



Sanzioni internazionali: evoluzione e potenziamento del ruolo delle istituzioni finanziarie nell'attuazione di un piano efficace di individuazione e contenimento del rischio.

- Panorama delle sanzioni internazionali con specifico riguardo alla Russia e alla Bielorussia

Relatore: Avv. **Marco Padovan**

Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA)

- Fonti delle sanzioni internazionali e loro aggiornamento nella banca dati

Relatore: Dott.ssa **Valentina Gilberti**

Product Relationship Manager, SGR Compliance, Lugano

Moderatore: Avv. Edward Greco

SGR Daily Control™ è la soluzione di screening a cui si affidano intermediari finanziari e altri enti e soggetti obbligati ad adempiere alla normativa in materia di adeguata verifica:

- **AML** > Anti-Money Laundering
- **CFT** > Combating the Financing of Terrorism
- **KYC** > Know Your Client

www.sgrdailycontrol.com



PROCESSO DI SVILUPPO DEI PRODOTTI



COMPETENZE LEGALI

Analisi legale interna per definire la policy alla base dello sviluppo dei prodotti.



ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI DATI

Attività di analisti altamente qualificati combinata con le più innovative tecnologie in ambito data science, automazione, machine learning e protezione dei dati per fornire informazioni strutturate e rilevanti.



QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

Scrupolose misure di verifica e controllo della qualità.

SGR Compliance è specializzata nello sviluppo di banche dati per l'adeguata verifica della clientela, con particolare attenzione alle informazioni relative a:

- eventi **Adverse Media**
- **Persone Esposte Politicamente** (PEP)
- **Sanctions.**

SGR combina la conoscenza legale della normativa con le migliori tecniche di raccolta e gestione dei dati, per offrire un Database costantemente aggiornato con le informazioni rilevanti ed essenziali ai fini KYC, antiriciclaggio e antiterrorismo.

www.sgrcompliance.com



ATTIVITÀ IN CUI SONO INTEGRABILI I DATI DI SGR:

ONBOARDING

KYC
Adeguate verifica
semplificata /
rafforzata

MONITORAGGIO
REGOLARE

Tempestiva
rilevazione di
informazioni che
impattano sul profilo
del cliente

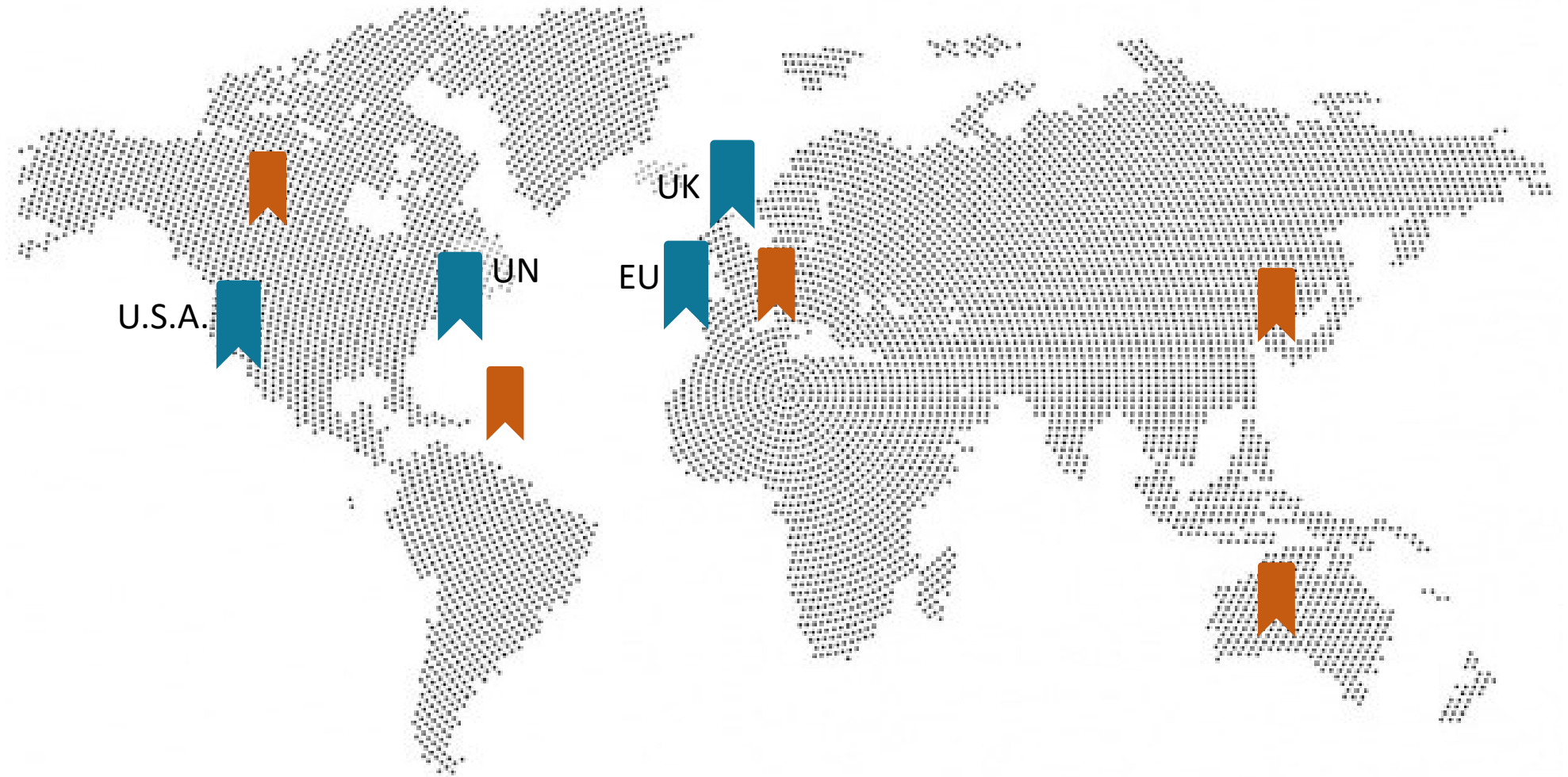
SCREENING
DELLE
TRANSAZIONI

Verifica in tempo
reale dell'ordinante
e del destinatario

ANOMALIE
& SOS

Approfondimento in
caso di attività
anomale o soggetti
da attenzionare

REGIMI SANZIONATORI INTERNAZIONALI





[SGR COMPLIANCE](#) [LOGIN](#)

SGR DAILY CONTROL™

THE SCREENING SOLUTION
FOR YOUR COMPLIANCE

SGR Daily Control is a comprehensive solution for compliance, AML and KYC screening, providing access to structured information about:

- » public officials and corporate officers exposed to political risk
- » target-specific high-risk adverse media
- » sanctions and legal enforcement measures.

SGR's thorough and accurate databases help prevent money-laundering and terrorism financing by enhancing KYC procedures.



[MY ACCOUNT](#) [MONITORING](#) [SUPPORT](#) [LOGOUT](#)

WWW.SGRDAILYCONTROL.COM

SCREENING

Name/Entity ¹

Date of birth ¹

 / /

Exact match

☐

SEARCH

CLEAR

Please select the area of interest:

- ☒ SGR Adverse Media Target WorldWide™
- ☒ SGR PEP Target WorldWide™
- ☒ SGR Local Politicians Target Italy™
- ☒ SGR Sanctions™
- ☒ SGR Legal & Enforcement™

[SELECT ALL AREAS OF INTEREST](#)

