

WEBINAR

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022



Infiltrazioni mafiose ed economia legale come ideale investimento della criminalità organizzata. La conoscenza della clientela è il primo concreto presidio contro l'immissione di capitali sospetti nel sistema finanziario.

Relatore: Avv. **Rosa Maria Cappa**

Associata dello Studio Gaggini & Partners, Lugano, già Procuratrice pubblica presso il Ministero pubblico della Confederazione, Berna e Lugano.

- Le informazioni dell'area Adverse Media

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.

SGR
DATA POLICY

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

ESEMPIO DI RECORD PER SGR ADVERSE MEDIA TARGET WORLDWIDE™

FOTO DEL SOGGETTO

ENAKSHVILI, MIKHAIL

SGR Adverse Media Target WorldWide™



DATI PERSONALI

IDENTITY

Last Name
First Name
Alias
Gender
Birthdate
Nationality
Address
Georgia

Entity type
PEP details
Individual
CLICK HERE

Informazioni dettagliate sulla PEP

Le informazioni sull'esposizione politica del soggetto sono accessibili tramite un link al suo record PEP nel database SGR PEP Target WorldWide™.

MEDIA AVVERSI

I dettagli di ogni notizia negativa, comprensivi di un estratto della stessa vengono raggruppati e visualizzati caso per caso per agevolare la consultazione.

EVIDENCE

Object	Various crimes
Publication date	28.09.2021
Source	Euronews
Details	Georgian authorities say they will arrest former President Mikheil Saakashvili if he returns to the country. The 53-year-old, who served as president from 2004 to 2013, has been accused by the Georgian judiciary of abuse of power. The founder of the main opposition United National Movement (UNM) party has been living in exile in Ukraine.
Link	https://www.euronews.com/2021/09/28/georgia-former-president-faces-arrest-if-he-returns-for-local-elections

Object	Property and economic crimes
Publication date	01.10.2021
Source	CBS17.com
Details	— Former President Mikheil Saakashvili was arrested after returning to Georgia, the government said Friday, a move that comes as the prosecutor sought to mobilize supporters ahead of national municipal elections seen as critical to the country's political future. The announcement by Prime Minister Irakli Klariashvili came hours after Saakashvili, who was convicted in absentia on abuse of power charges and has been in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had been in the country. In 2018, Georgian courts convicted and sentenced him to up to six years in prison.
Link	https://www.cbs17.com/news/georgia-says-former-president-arrested-after-returning-home

STATUS DEL PROCEDIMENTO

INDAGINI

CONDANNA
ASSOLUZIONE



PROCESSO

SUCCESSIVI GRADI
DI GIUDIZIO



ALTRI
SOGGETTI
CONNESSI
ALLA VICENDA



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



[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](#)



I NOSTRI CLIENTI



RETAIL
BANKING



PRIVATE
BANKING



INVESTMENT
BANKING



LEASING & CREDIT
SERVICES



MONEY TRANSFER
SERVICES



PAYMENT
SERVICES



ASSET MANAGEMENT &
INVESTMENT SERVICES



PRIVATE
EQUITY



CURRENCY EXCHANGE
SERVICES



BROKERS & TRADING
SOLUTIONS



DEBT COLLECTION
SERVICES



INSURANCE



PUBLIC
AUTHORITIES



REAL ESTATE
AGENCIES



LEGAL
SERVICES



FINANCIAL
ADVISORS



FIDUCIARIES



SECURITY
SERVICES



ACCOUNTANTS
& AUDITORS



PRECIOUS METAL
DEALERS



Per informazioni:

SGR Compliance
sales@sgrcompliance.com
Switzerland T. +41 91 924 01 21
Italy T. +39 02 823 961 82
UK T. +44 207 855 26 69
Spain T. +34 911 430 051

RESERVED AND CONFIDENTIAL