

PLAY& COMPLY

AML

CFT

KYC

21 novembre 2023 | Centro Congressi Lugano

Valentina Gilberti

Adeguate verifica e strumenti:
adattabilità alle esigenze del
gambling e del gaming.



Gaming

Exchange

Wallet

NFT

Metaverso

Casino

Gambling

Marketplace

Token

BET

Adeguate verifica

Fasi della verifica



ONBOARDING

ONGOING

Identificazione	 Profile Manager
Ricerca	 Screening
Fascicolo DD	 Case Manager
Tracciamento DD	 Log attività
Reportistica	 Esportazione report

Monitoraggio costante	 Monitoring
Alert automatici	 Notifiche automatiche
Registrazione anomalie	 Evidenze
Nuova valutazione	 Case Manager
Reportistica	 Esportazione report

Daily Control

Funzioni per l'adeguata verifica



Screening puntuale

Verifica singola
Esportazione risultati
Filtri



Batch Screening

Verifica simultanea
Ampi volumi
Esportazione risultati
Filtri



Monitoraggio Automatizzato

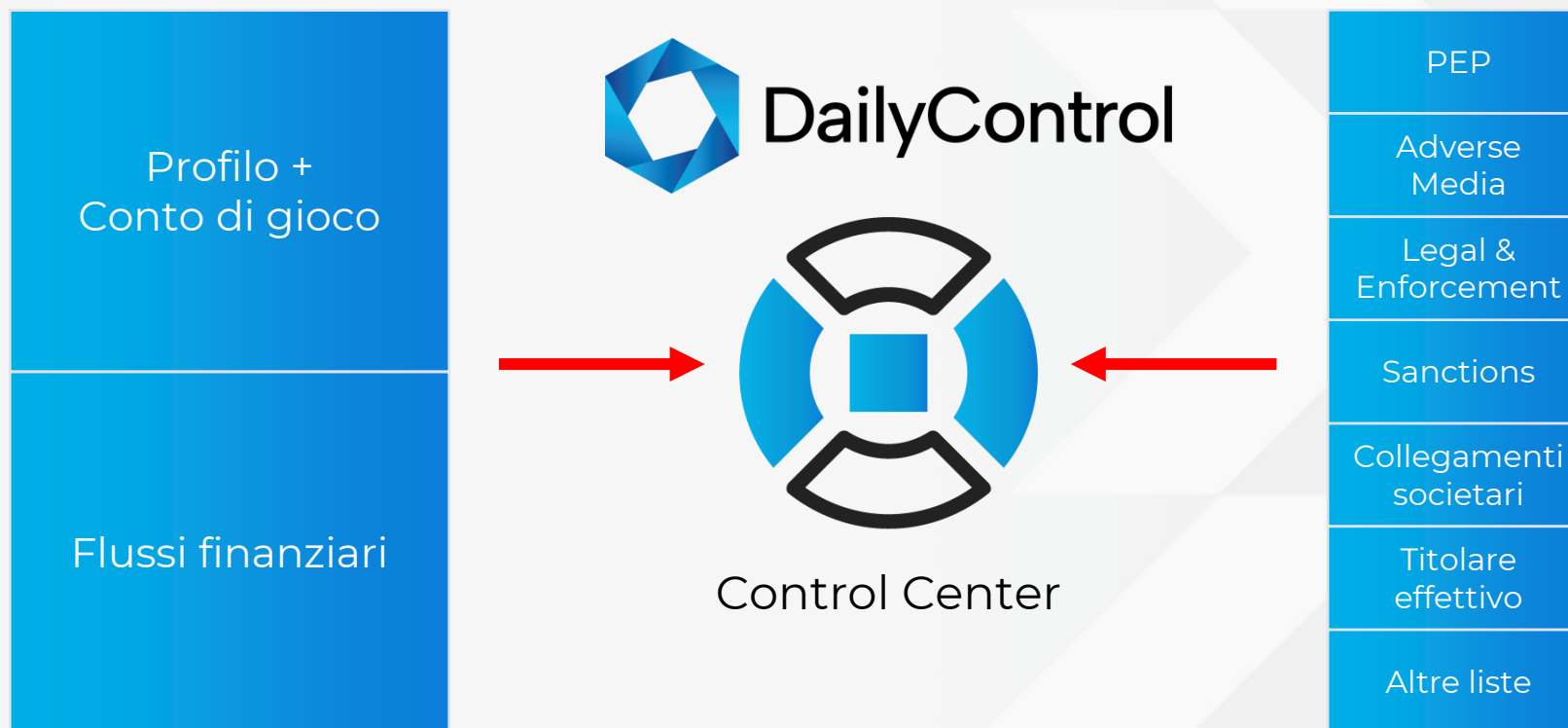
Verifiche ongoing
Notifica automatica
Filtri



Control Center

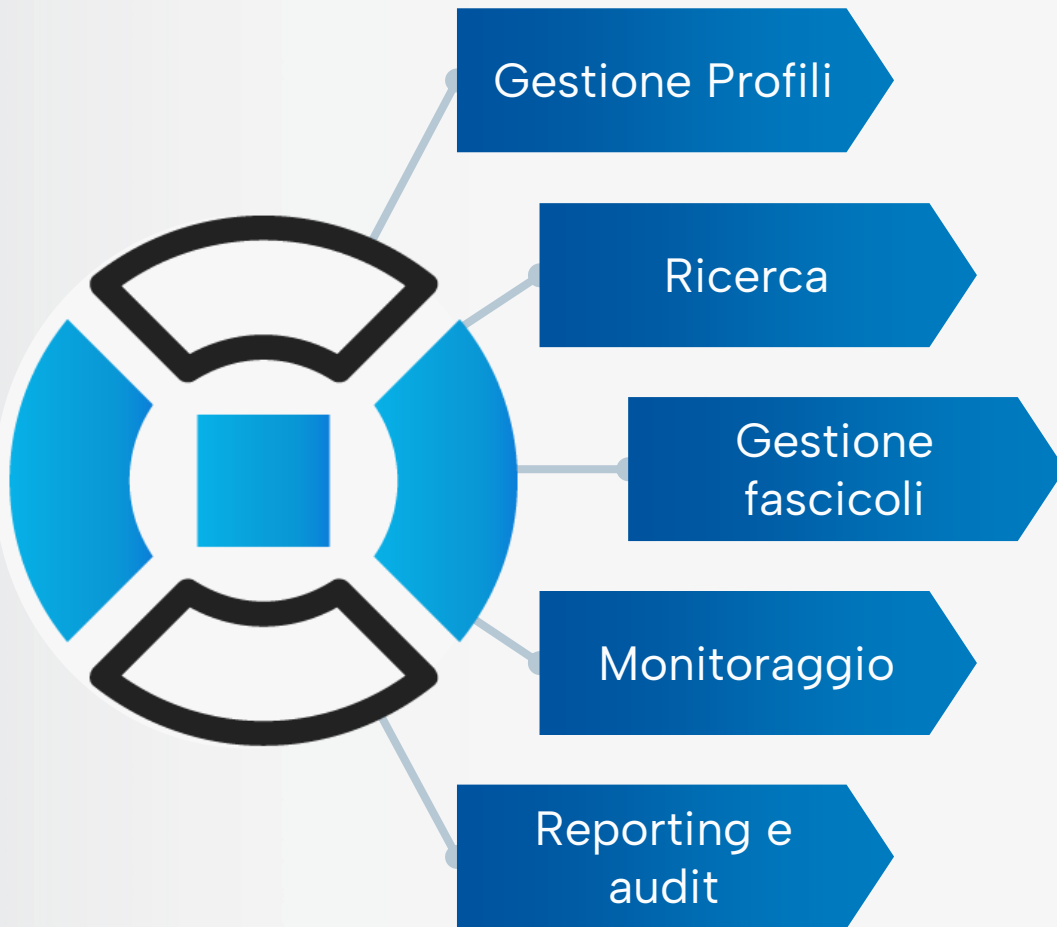
Profile manager
Ricerca estesa
Gestione fascicoli
Automatizzazione
Reportistica

Strumento multilivello Control Center

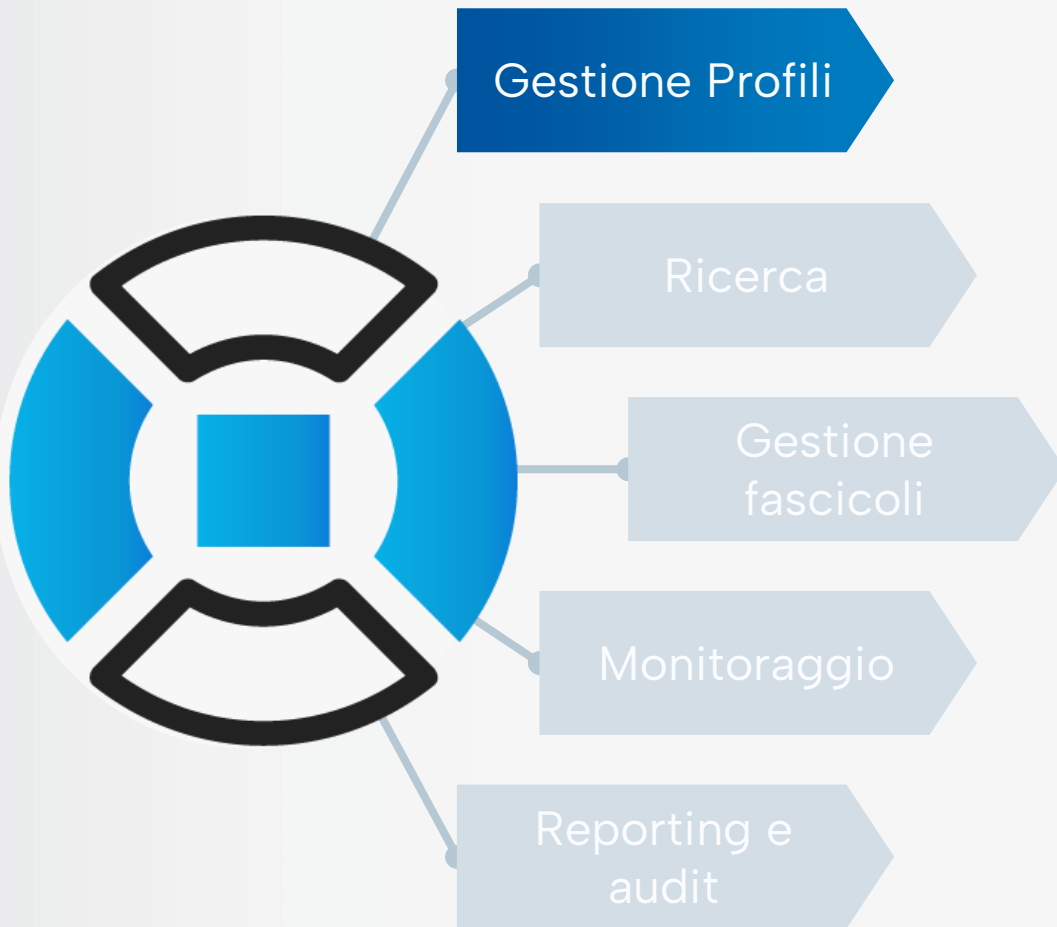


Control Center

Funzioni



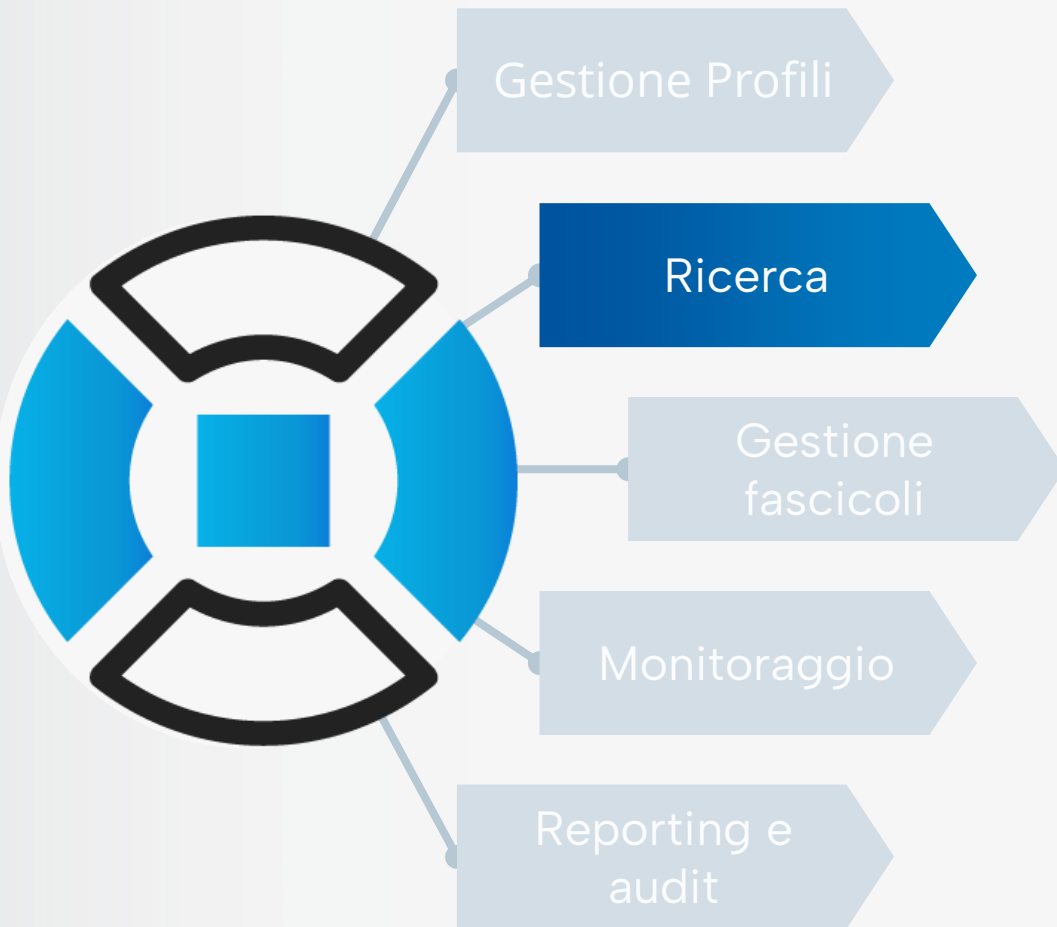
Control Center Funzioni



- Inserimento profilo
- Aggiunta attività giocatore

The screenshot shows a web interface for 'PROFILE' management. At the top, there are tabs for 'PROFILE', 'NOTES', and 'LOGS'. Below these are icons for 'HEXA', 'ZEFIX', 'COMPANIES HOUSE', and 'INFOCAMERE RI'. The main section is titled 'Profile Information' with a 'Profile ID: 7166' and a 'Salvare' button. The form contains a 'Profile Reference ID' field with the value 'NDG-123456'. Below this is a 'Personal details' section with two tabs: 'COMPANY' and 'PERSON'. The 'PERSON' tab is active, showing fields for 'First name *' (John), 'Last name' (Smith), 'Identification Code' (UK-0939876786), and 'Birth Date' (1/1/1975). At the bottom is a 'Personal Address' section with fields for 'Country' (Regno Unito), 'City' (Londra), 'NPA' (WC1), and 'Address' (100, County St.).

Control Center Funzioni



- Ricerche in banche dati terze



IC
InfoCamere



Companies House

- Gestione risultati (match / non match)
- Note personalizzate
- Storico delle ricerche

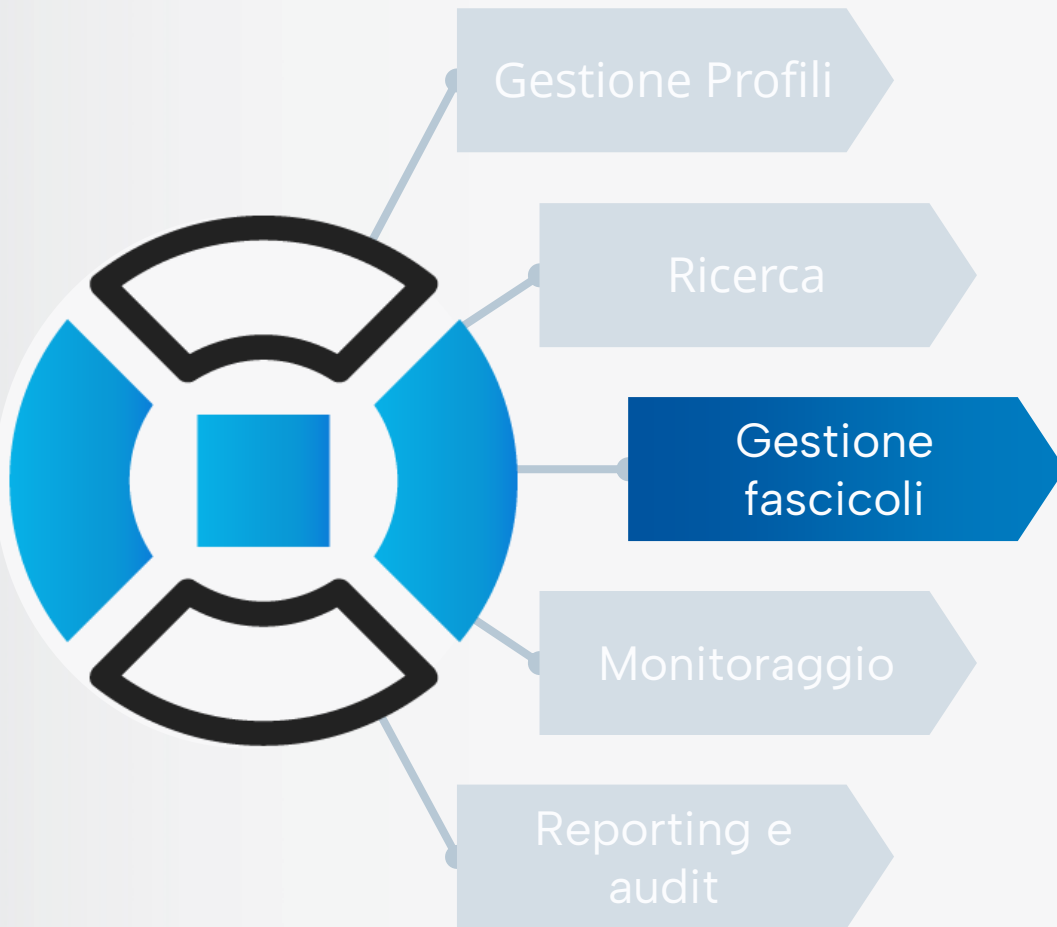
HEXA entities +

HEXA ID	Name	Match status	
EA8818189	Smith John	Match	 
EA8844173	Smith John	Match	 
EA6151897	Smith - John	Match	 
EA8769928	Smith John	Match	 
EA7909053	Smith John	Not a Match	 
EA8876808	Smith John	Match	 

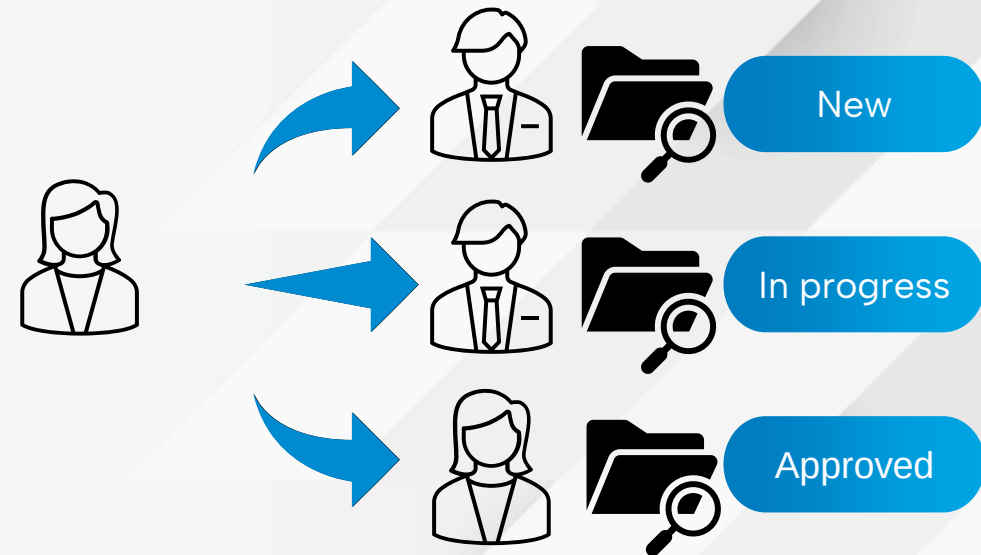
Righe per pagina: 10 ▼ 1-6 di 6 < >



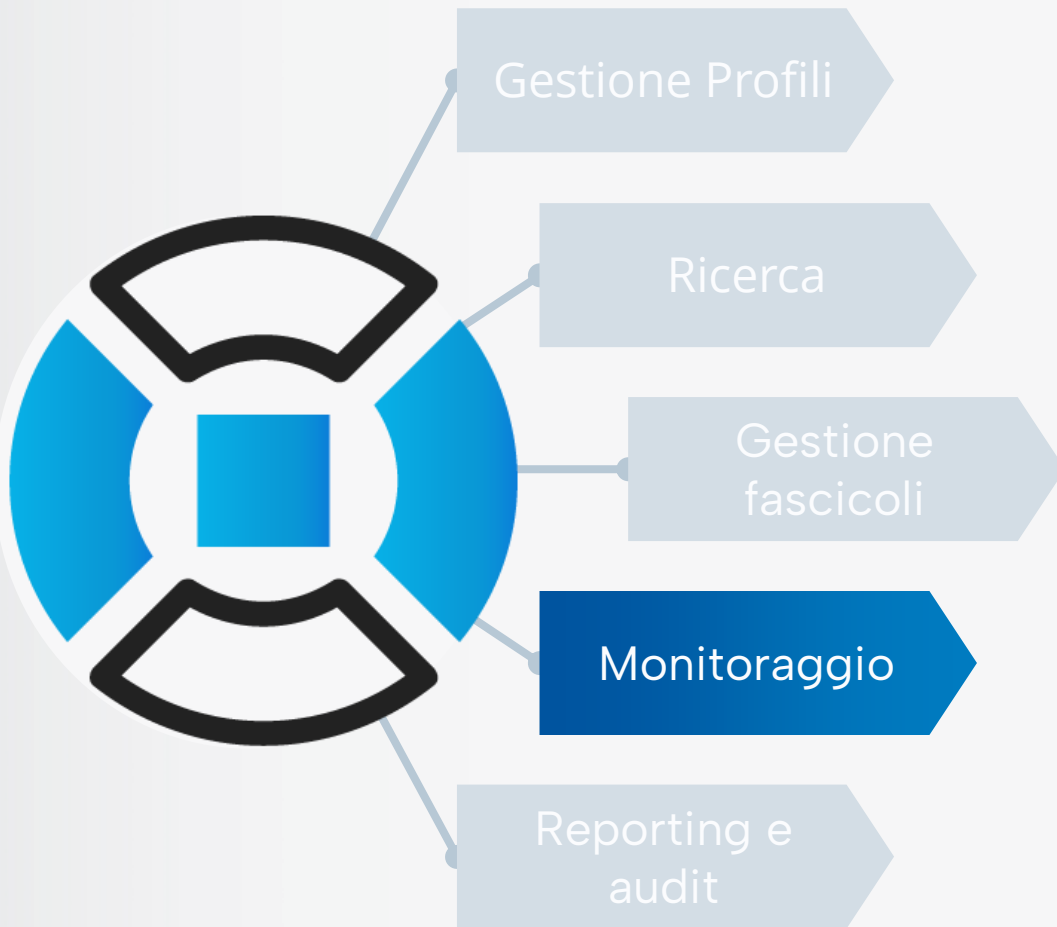
Control Center Funzioni



- Gestione delle attività
- Assegnazione a risorsa
- Scadenze e notifiche
- Status del fascicolo



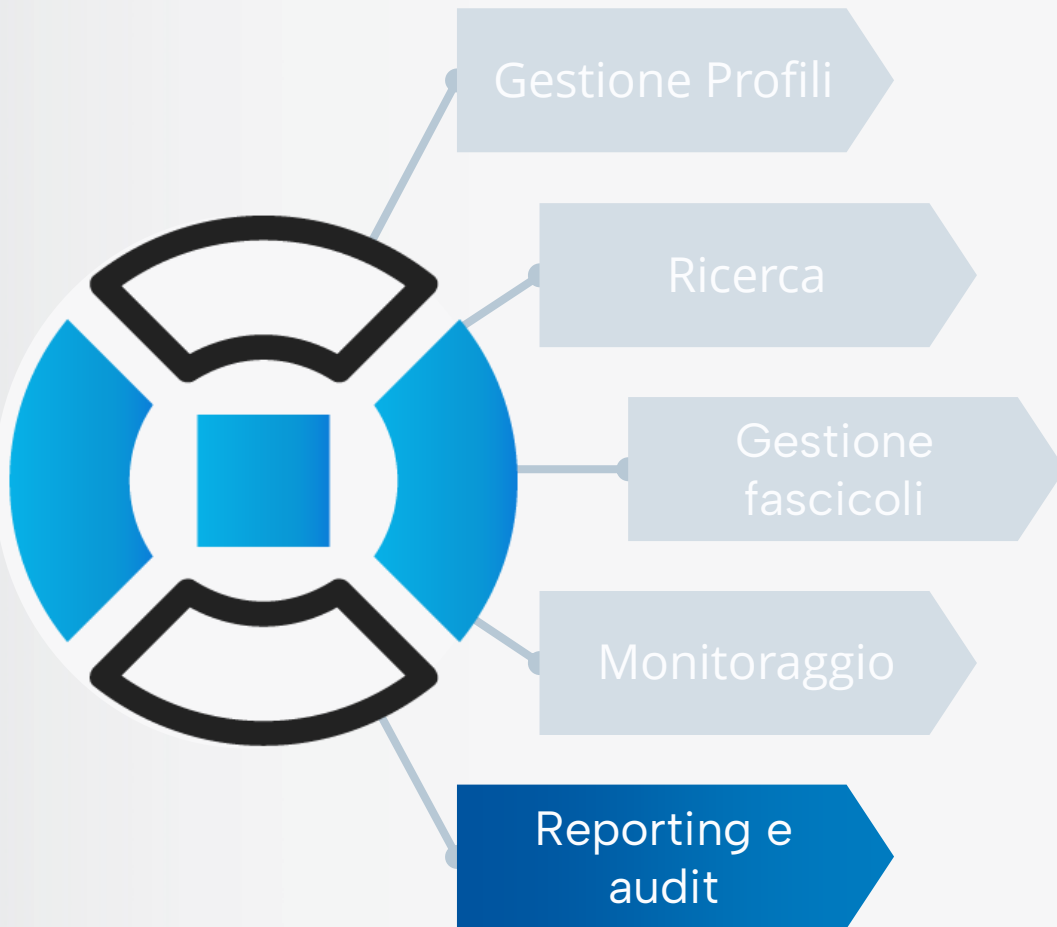
Control Center Funzioni



- Screening quotidiano automatizzato
- Notifica in caso di aggiornamenti
- Gestione efficiente del tempo delle risorse
- Due diligence costante



Control Center Funzioni



- Esportazione strutturata dei fascicoli (excel, pdf)
- Report personalizzabile
- Tracciamento attività (storico ricerche e log)
- Snellimento della rendicontazione a fini di verifica e audit



Contatti

Richiedi una demo e un'utenza gratuita



SGR Compliance
sales@sgrcompliance.com

Switzerland:	+41 91 924 01 21
United Kingdom:	+44 207 855 26 69
Italy:	+39 02 823 961 82
Spain:	+34 911 430 051

Contattaci