

21 NOVEMBRE 2023 | CENTRO CONGRESSI LUGANO

PLAY& COMPLY

AML

CFT

KYC

Operatori Gaming e Betting multichannel

“Esperienze e soluzioni per contrastare
il riciclaggio e la criminalità finanziaria
nel mercato italiano”

Alfredo Lori

Responsabile servizi Insurance.

Cheope Risk Management S.r.l.





TEMI FONDAMENTALI

**PLAY&
COMPLY**

PAROLE-CHIAVE

IDENTITÀ
APPROCCIO
SPECIALIZZAZIONE

RISCHI E SFIDE

RISCHIO SOGGETTIVO
RISCHIO OGGETTIVO
RISCHIO FINCRIME

COMPONENTI

CLIENTI
PRODOTTI
CANALI e PARTNER

CARATTERISTICHE

MONITORAGGIO
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
MODULI SOS

35 *Anni al Vostro fianco*



IDENTITÀ

**PLAY&
COMPLY**

35 ANNI

di ESPERIENZA,
LAVORO, DIALOGO

3 CERTIFICAZIONI

9001 QUALITÀ
22301 CONTINUITÀ
27001 SICUREZZA IT

1 LICENZA

INFORMAZIONI e INDAGINI
su IMPRESE e PERSONE

3 ASSOCIAZIONI

INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
PRIVACY

35 *Anni al Vostro fianco*

A.N.C.I.C.



Dasa-Rägiſter





APPROCCIO

ALLA GESTIONE DEI RISCHI CARATTERISTICI

NATI PER PREVENIRE IL RISCHIO di CREDITO, ABBIAMO AMPLIATO LA VISIONE A SETTORI ED ESIGENZE SPECIFICHE, CREANDO SOLUZIONI DEDICATE



CHEOPEONLINE.IT



AMLITALIA.IT



C4INSURANCE.IT



MONITORA.IT



MYCOLLECTION.IT



VERIFIKA.IT

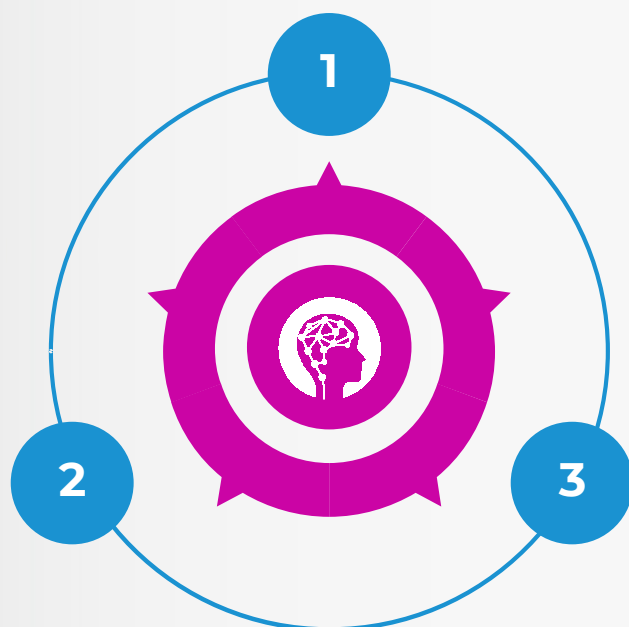
35 *Anni al Vostro fianco*



COMPETENZE

ANTI MONEY-LAUNDERING & FINANCIAL CRIME

**PLAY&
COMPLY**



01
TECNOLOGIA DI
SISTEMI E
APPLICAZIONI

02
DIALOGO E
CONSULENZA
CON I CLIENTI

03
DATI
E
INFORMAZIONI

INTELLIGENZA UMANA

Componenti necessarie per
approcciare la valutazione dei rischi
legati a ciascun cliente

RISCHI E SFIDE

LE CARATTERISTICHE

NEL SETTORE, GOVERNARE IL RISCHIO “MONEY-LAUNDERING” RAPPRESENTA UNA SFIDA IMPEGNATIVA:
L'ONEROSITÀ DEI CONTROLLI AUMENTA AL CRESCERE DELLA COMPLESSITÀ, SOPRATTUTTO IN UNA LOGICA MULTICHANNEL

CANALI



SOGGETTI



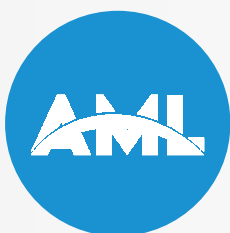
PRODOTTI

RISCHIO SOGGETTIVO

PROFILO DEL SOGGETTO (PARTE 1/2)

IL PROFILO DEL SOGGETTO RAPPRESENTA UN'INCOGNITA DETERMINANTE:
PER SVOLGERE L'ASSESSMENT DEL RISCHIO SOGGETTIVO, IL DATA-SET È AMPIO E NOTO

GIOCATORE (persona fisica)



RISCHIO SOGGETTIVO

PROFILO DEL SOGGETTO (PARTE 2/2)

I MOVIMENTI DI GIOCO E FINANZIARI EFFETTUATI DAL SOGGETTO RAPPRESENTANO UNA FONTE D'INFORMAZIONI NECESSARIA A DEFINIRE LE ANOMALIE

GIOCATORE (persona fisica)

COMPORTAMENTI

MOVIMENTI

RISCHIO OGGETTIVO

LOGICA MULTICHANNEL: CANALI DI GIOCO E TIPOLOGIE DI PRODOTTO

LA NORMATIVA PREVEDE L'ACCENTRAMENTO DELLA FUNZIONE AML PRESSO LA
CAPOGRUPPO:
IL SISTEMA DI CONTROLLO IN CHIAVE AML DOVRA' VALUTARE IL RISCHIO OGGETTIVO DI
CIASCUN PRODOTTO,
SEGMENTANDO LA CLIENTELA PER TIPOLOGIE DI GIOCO OMOGENEE.

PRODOTTI



RISCHIO OGGETTIVO

LOGICA MULTICHANNEL: TIPOLOGIE DI GIOCO E DI PRODOTTO

SCORE CARD DEDICATE PER AMBITO DI GIOCO

INFORMAZIONI
TRANSAZIONALI
E DEI
COMPORTAMENTI
DI GIOCO.



RISCHIO FINCRIME

GESTORI DI SALA, PARTNER E PREPOSTI

PLAY&
COMPLY

IL PROFILO DEL GESTORE DI SALA, DI PARTNER, DI PREPOSTI E ANCHE DI FORNITORI RAPPRESENTA UNA VARIABILE RILEVANTE AL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLA CRIMINALITÀ FINANZIARIA

GESTORE DI SALA
FORNITORI
PARTNER
PREPOSTI

ENTITÀ GIURIDICHE

MASSIMA EFFICACIA NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'ASSETTO/OPERATIVITÀ ANOMALA DELL'IMPRESA E DAL PROFILO SOGGETTIVO DI CHI LA COMPONE (SOCI, ESPONENTI, T.E.)

VERIFICA RAFFORZATA

RAFFORZATA E ISTRUTTORIA: AUMENTARE LA QUALITÀ DELLE S.O.S.

IL SISTEMA DOVREBBE ORIENTARE LE VERIFICHE RAFFORZATE SUI SOLI CASI MERITEVOLI DI ATTENZIONE, CONSIDERATE TUTTE LE VARIABILI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

FATTISPECIE DI RISCHIO

NOTIZIE DI REATI E SANZIONI

GIOCALE CON VALORI ANOMALI

OPACITÀ DELL'AZIENDA

ESPOSIZIONE POLITICA

RISOLUZIONE

DETERMINATI PROFILI A MAGGIOR RISCHIO MERITANO UN RAFFORZAMENTO DELLE VERIFICHE AL FINE DI DETERMINARE, TRAMITE IL WORKFLOW APPROVATIVO, L'OPPORTUNITÀ DI INOLTARE LA S.O.S.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



35 Anni al Vostro fianco