

KNOW YOUR CUSTOMER

# ESIGENZE DELLA LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO

« Il ComplianceCHECK ci permette di adempiere, in modo efficace e al contempo della verifica del rischio, anche ai nostri requisiti legali in materia di Compliance.»

Guido Zehnder, Direttore, lease it ag



Le imprese rilevanti (intermediari finanziari e alcuni altri settori) sono tenute, a norma dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro, a rispettare certe procedure per evitare transazioni in relazione con riciclaggio di denaro. Tra l'altro, gli aventi economicamente diritto (UBO) e/o i detentori del controllo devono essere determinati o resi plausibili. Successivamente, si deve verificare con mezzi adeguati se l'impresa stessa o il suo management rappresentano persone politicamente esposte (PEP) o sono iscritti su liste di sanzioni.

## Funzionamento del ComplianceCHECK

Il ComplianceCHECK identifica l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo e controlla il nome della persona o della società, nonché i suoi organi, per individuare eventuali concordanze sulle liste delle PEP, sanzioni e watch & black list del momento. I risultati sono visualizzati e ulteriori dettagli possono essere richiesti tramite un link. Il ComplianceCHECK e/o i dettagli della concordanza possono essere salvati in formato PDF per la documentazione.

## Verifica Compliance dei dati base dei clienti

Per il controllo periodico dell'intera base clienti, per vedere se ci sono imprese o persone incluse in una lista, è adatto il confronto per lotto. Questo servizio permette di visualizzare i clienti che devono essere sottoposti ad un esame più attento.

## Vantaggio per il cliente

Conformità ai requisiti normativi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro per quanto riguarda le verifiche personali e aziendali con le liste PEP o di sanzioni.

## Prezzo

- Forfait annuo CHF 1'050 / anno (incl. ricerca diretta)
- ComplianceCHECK Business CHF 5 / Consumer CHF 1, o su richiesta
- Verifica della clientela, su richiesta

## Contenuti delle liste e sorgenti

- **Persone politicamente esposte (PEP)**  
Lista più completa delle persone politicamente esposte (PEP) di tutti i paesi e territori del mondo.
- **Watch- & Blacklists (WB)**  
"Avvertimenti" internazionali su imprese e persone di autorità finanziarie e organismi di vigilanza finanziaria, nonché liste di indagini delle autorità di polizia, di governi, di autorità investigative nazionali e internazionali.
- **Liste sanzioni (SANC)**  
Elenchi ufficiali statali di persone o organizzazioni, contro le quali sono state pronunciate restrizioni giuridiche.

## Profilo sommario del fornitore dati info4c

info4c è il fornitore globale per informazioni Compliance di qualità e personalizzate. Da molti anni, questa impresa svizzera lavora nell'ambito Compliance e i dati sono utilizzati da migliaia di banche nazionali e internazionali.

**ComplianceCHECK Business**

Informazione su **Demo CrediNet AG**  
 Rote Strasse 92  
 CH-9000 St. Gallen

No. ordine **534074994** | 08.11.2019 11:11:26  
 Ufficio regionale St. Gallen

Telefono 071222212121  
 Fax 071222212123  
 E-mail st.gallen@democreditnet.ch  
 Homepage www.democreditnet.ch

Società Schweiz, Verband Creditreform (500000101)  
 Utenza Martin Hugelshofer

Stato **Attivo**

N. Crefo 406635386

---

**Compliance Check**

Compliance Check powered by **info4c**

= nessun risultato     = risultati

Nome / persona	Organo	Del	Lista
<b>Demo CrediNet AG</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Peter Musterli</b>	Azionista		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Demo CrediNet Holding AG</b>	Azionista		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hans Mustermann</b>	Consiglio di amministrazione	04.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verena Beispielfrau</b>	Consiglio di amministrazione	07.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stefan Meierhans</b>	Consiglio di amministrazione	01.2018	PEP <input type="checkbox"/>
<b>Immer wieder Pleite</b>	altra persona decisiva	07.2007	<input checked="" type="checkbox"/>

## Richiamare ComplianceCHECK

Il ComplianceCHECK è disponibile, come prodotto di informazione, nel CrediWEB. Al momento del richiamo del prodotto, i nomi dell'impresa/persona in questione e i loro organismi sono selezionati per individuare eventuali risultati / concordanze sulle liste PEP, sanzioni e Watch&Blacklist. I dettagli della concordanza possono essere visualizzati attraverso un link.

L'avente economicamente diritto e/o il detentore del controllo viene determinato e visualizzato in modo trasparente in diverse fasi.

Verificare la solvibilità e la conformità in una sola fase  
 Su richiesta, il ComplianceCHECK può essere integrato in ciascuno dei nostri prodotti di informazione se i requisiti normativi lo rendono necessario.

## Verificare l'identità / ricerca diretta internazionale

Per ottenere più informazioni sulla concordanza visualizzata è disponibile, nel CrediWEB, una ricerca diretta internazionale. Inoltre, il campo di ricerca permette di verificare imprese o persone che non sono contenute nell'informazione o altri nomi, soggetti a un obbligo di verifica speciale.

**Search** powered by **info4c**

Stefan Meierhans

Filter criteria	Name	Country	List	ID
<input checked="" type="checkbox"/> PEP-list (1)	<b>Stefan Meierhans</b>	Switzerland	PEP	10101075547
<input checked="" type="checkbox"/> ExPEP-list (0)				
<input checked="" type="checkbox"/> Sanction-list (0)				
<input checked="" type="checkbox"/> Watchlist (0)				

Recipient:  
**Schweiz, Verband Creditreform**  
 Teufener Strasse  
 CH-9000 St. Gallen

**Creditreform**

**Compliance Check** 08.11.2019 / 10:52:10 Martin Hugelshofer

**info4c**

ID 10101335194  
 Title Dr. Mr.  
 Name Stefan Meierhans  
 Country Switzerland

**Compliance Check details**

List	PEP
Category	State Executive Functions, Government, Ministries
Function	Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Price Supervision
Specific function	Price Supervisor
Gender	Male
Date of birth	19.08.1988
Place of birth	Altstätten, Switzerland

## Documentazione

Per la documentazione della concordanza, le informazioni e i dettagli possono essere salvati in formato PDF.