



COMPLIANCE CHECK

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 set-tori) 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 è necessario verificare, con mezzi adeguati, se gli aventi economicamente diritto e/o detentori del controllo del contraente giuridico sono persone politicamente esposte (PPE). Inoltre, è necessario verificare se l'impresa, o persone, sono iscritte sulle così dette liste di sanzioni.

Funzionamento del ComplianceCHECK

Il ComplianceCHECK verifica i nomi della persona fisica o giuridica, sulla quale è richiesta un'informazione, come anche rispettivi organi, per individuare eventuali concordanze nella lista delle PPE, in quella delle sanzioni e in quella nera di sorveglianza (Watch&Blacklist) all'atto della trasmissione dell'informazione. Quando è stata trovata una concordanza, i dettagli rispettivi possono essere visualizzati attraverso un link. Se occorre, è possibile documentare, in formato PDF, il ComplianceCHECK e/o i dettagli della concordanza.

Verifica Compliance dei dati base dei clienti

La normativa richiede una verifica periodica di tutti i clienti per controllare se, tra i clienti esistenti, ci sono persone o organizzazioni, che sono stati recentemente inclusi in una lista. Questo servizio permette di visualizzare quelle aziende della clientela base, che necessitano di una verifica più approfondita. È quindi ormai sufficiente verificare solo le aziende rilevanti.

Vantaggio per il cliente

Conformità ai requisiti normativi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro in materia di verifiche delle persone e imprese riguardo alle liste PPE e sanzioni.

Prezzo

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

Contenuti delle liste e sorgenti

- **Persone politicamente esposte (PPE)**
Lista più completa delle persone politicamente esposte (PPE) di tutti i paesi e territori del mondo.
- **Watch- & Blacklists (WB)**
"Avvertimenti" internazionali su aziende 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 pronunziate restrizioni giuridiche.

Profilo sommario del fornitore dati info4c

info4c è il fornitore globale per informazioni Compliance di qualità e personalizzate. Da oltre dieci 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


Socio Schweiz, Verband Creditreform (500000101)
Utente Martin Hugelshofer









Stato **Attivo**

N. Crefo 406635386

Compliance Check

Compliance Check powered by 

= nessun risultato  = risultati

| | Nome / persona | Organo | Dal | Lista |
|--|--|------------------------------|---------|---|
| Impresa interessata |  Demo CrediNet AG | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Proprietario (possibili detentori del controllo) |  Peter Musterli | Azionista | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| |  Demo CrediNet Holding AG | Azionista | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirigenza |  Hans Mustermann | Consiglio di amministrazione | 04.2013 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| |  Verena Beispielfrau | Consiglio di amministrazione | 07.2019 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| |  Stefan Meierhans | Consiglio di amministrazione | 01.2018 | PEP  |
| Altre persone determinanti |  Immer wieder Pleite | 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 PPE, sanzioni e Watch&Blacklist. I dettagli della concordanza possono essere visualizzati attraverso un link.

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 aziende o persone che non sono contenute nell'informazione o altri nomi, soggetti a un obbligo di verifica speciale.

Search powered by 

Stefan Meierhans

| Filter criteria | Name | Country | List | ID |
|---|--|-------------|------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PEP-list (1) |  Stefan Meierhans | 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



Compliance Check 08.11.2019 / 10:52:10 Martin Hugelshofer



| | |
|---------|------------------|
| 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 | 07.08.1988 |
| Place of birth | Altstätten, Switzerland |

Documentazione

Per la documentazione della concordanza, l'informazione e i dettagli sono disponibili in formato PDF.