

GUIDA ai SERVIZI

INDAGINI DOCUMENTALI

-ANTIFRODE - DENUNCE WISTELBLOWING- PREVENZIONE & DANNI AZIENDALI-

PIATTAFORMA @ COMMERCE
WWW.ICAWORLDGATEGROUP.IT

*-COPYRIGHT -ICA WORLD GATE GROUP srl
-VERS. 01 Dicembre 2024-*

*DOCUMENTO composto da 9 pagine
Servizi: On line-Off line*

Prevenzione del Danno

INDAGINI DOCUMENTALI REPUTAZIONALI

- ANALISI dei Comportamenti Anomali di Persone/Aziende in esame.

Applicazioni: Ricognizioni sulla Reputazione ed Analisi della **CREDIBILITA'** e **ONORABILITA'** di Controparti, **sia Persone che Aziende**, che potrebbero essere Partner nei processi e/o nelle relazioni personali a qualsiasi titolo, ed a prevenzione di Infiltrazioni Criminali nel tessuto imprenditoriale.

• **INDAGINE DOCUMENTALE BASE**** € **120.00** Tempi medi di resa

REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS 7gg

Controparte: **PERSONA** BASE

• **INDAGINE DOCUMENTALE BASE**** € **130.00**

REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS 7gg

Controparte: **IMPRESA** BASE

***Contenuti:** Report Patrimoniale + Relazioni Finanziarie Geolocalizzate + 9 Black List per la Conformità

• **INDAGINE DOCUMENTALE LIGHT **** € **170.00**

REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS 10gg

Controparte: **PERSONA** / **IMPRESA** LIGHT

***Contenuti:** Tipologia accertamenti Report Base + **Ricerche ed ANALISI dei Comportamenti** + **Scansione del Web** + **Liste CRIME Territoriali** + Documentazione Pubblica + Testi originali di Sentenze + Abstract della Press Nazionale ed Internazionale (aggiornamento con 150 Testate) + Valutazione Percepita + Free qualsiasi numero di Documentazione Italiana allegata.

• **INDAGINE DOCUMENTALE GOLD *****

REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS 20/30gg

Controparte: **PERSONA** GOLD +

€ **1.250.00**

Controparte: **IMPRESA** GOLD +

€ **1.500.00**

***Contenuti:** Tipologia accertamenti Report Light + accertamenti personalizzati secondo caso + Verifiche esterne
+ **Supplementi** Opzionali all'occorrenza attività di Osservazioni dinamiche e statiche.

Difesa dal Danno

INDAGINI DOCUMENTALI di ISTRUTTORIA

- ANALISI dei Fatti - Correlazione e Comportamenti Anomali di Persone/Aziende Coinvolte

Applicazioni: **ANTIFRODE- DENUNCE WISTELBLOWING- DANNI AZIENDALI**

(es. Incendi-Lesioni, Furti, Sabotaggi, Concorrenza Sleale, Contraffazione-Adulterazione, Solidarietà in Rischi per mancata applicazione di Conformità normative Etiche, Infiltrazioni di Criminalità, ecc.)

• **INDAGINE DOCUMENTALE BASIC** € **130.00** Tempi medi di resa

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS 7gg

Controparte: **PERSONA** BASIC

• **INDAGINE DOCUMENTALE BASIC**

€ 140.00

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS7gg Controparte: **IMPRESA BASIC**

Contenuti: Report Patrimoniale + Relazioni Finanziarie Geolocalizzate + 9 Black List per la Conformità dell'Antiriciclaggio e Compliance-Governance+ Sentenze Corte Cassazione Civile & Penale

• **INDAGINE DOCUMENTALE PLUS**

€ 150.00

Tempi medi di resa

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

10gg

Controparte: **PERSONA** -nominativo **Italiano PLUS**• **INDAGINE DOCUMENTALE PLUS**

€ 195.00

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

10gg

Controparte: **PERSONA** - nominativo **Estero PLUS**• **INDAGINE DOCUMENTALE PLUS**

€ 180.00

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

10gg

Controparte: **IMPRESA** -nominativo **Italiano PLUS**

Contenuti: Tipologia accertamenti Report Basic + Ricerche ed ANALISI dei Comportamenti + Scansione del Web +Liste CRIME Territoriali +Documentazione Pubblica + Testi originali di Sentenze + Abstract della Press Nazionale ed Internazionale (aggiornamento con 150 Testate) + Valutazione Percepita +Free qualsiasi numero di Documentazione Italiana allegata.

• **INDAGINE DOCUMENTALE ESTESA**

€ Da Concordare su Preventivo

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Tempi medi di resa 30gg

-Controparte: **PERSONA** ESTESA

N.D.

-Controparte: **IMPRESA** – ESTESA

N.D.

*Contenuti: Tipologia accertamenti Report Plus+ Accertamenti specifici su personalizzazione del Caso in esame.

• **INDAGINE DOCUMENTALE GOLD ****€ Da concordare su Preventivo **REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS**Controparte: **PERSONA**- GOLD

N.D.

Controparte: **IMPRESA** -GOLD

N.D.

** Contenuti: Tipologia accertamenti Report Plus + Accertamenti specifici su personalizzazione del Caso in esame + Osservazioni e Sopralluoghi e altre attività esterne territoriali

8 - RICERCHE OS.INT. NAZIONALI con Estensione su PAESI ESTERI, finalizzate

-ai COLLEGAMENTI tra IMPRESE e PERSONE Fisiche connesse direttamente o indirettamente mediante connessioni e comportamenti ascritti e comprovati.

--- **VEDI: GUIDA LISTINO INTERNAZIONALE** per singola Scheda e costruzione del corrispettivo delle ricerche ed Atti documentati Pubblici e da Black List.

---**VEDI:** la **GUIDA** della nostra divisione **EDITORIALE -FINANCIAL CRIME-**, che rilascia con abbonamento le **Liste di INDESIDERATI** per relazioni di Affari dalla **Cronaca dei Territori Italiani**.

-Attivando il servizio “ON DEMAND” per Telefono o per piattaforma informatica

- il nostro Help vi chiamerà a stretto giro, e potrete trovare Soluzioni convenienti secondo le vostre esigenze di gestione, secondo le finalità e la difesa per i Rischi strategici da limitare (anche per categoria di soggetti) e per moltitudine di soggetti da Verificare e/o da sorvegliare costantemente, ed applicando economia di scala.

-Saranno valutate le Black list di controllo su soluzioni personalizzabili, pertanto si invita a fare riflessioni sul documento, sotto allegato, per meglio veicolare la Consulenza Telefonica o su visita programmata per un **AUDIT Organizzativo su Tematiche e anche per “Area aziendale” d’interesse.**

- RICHIEDI ora**“IL CHECK CONTROL Promozionale”****-- scontato**

(vedi in Piattaforma www.ICAWORLDGATEGROUP.it- i nostri servizi Internazionali, e di Consulenza per tutte i settori e Aree Aziendali.)

-L'accesso ai Servizi è vincolato ad una sola formalità (una *Tantum*) iniziale:

-Compilando la registrazione in Piattaforma, il Sistema invierà automaticamente alla Mail indicata dal sottoscrittore il **MANDATO Generale** mediante due File:

- Modulo di Ordine,

per accesso a tutti i servizi con le condizioni economiche stabilite/ richieste,

- Modulo Accordo Quadro standard

di settore ed in conformità delle normative vigenti.

Tali moduli, compilati e sottoscritti, insieme ad una **copia di documento di identità dovranno essere inviati alla ICA WORLD GATE GROUP SRL** che rilascerà una **ID e Pass permanente**. (la Pass. verrà annullata dopo un anno solare, se non sia stato richiesto almeno un solo servizio), o per altri gravi motivi e/o per forza maggiore.

(Con le suddette formalità si ottemperano a tutte le normative vigenti per " l' esercizio del diritto all'informazione " c/o strutture abilitate dal Ministero dell'Interno ed Autorizzate alle attività Professionali nei vari Ambiti e Gradi di Giudizio).

-I PLAFOND - Ordine a mezzo Mail /TEL o Acquisti dal Carrello - shop online

Valore del **PLAFOND di continuità * + Bonus acquisto**

€ **500.00** solo una tantum /promozionale.

Valevole anche quello acquistato negli abbonamenti al **FINANCIAL CRIME -PRESS**

€ 1.000.00	a	€ 1.500.00
€ 3.000.00	a	€ 4.000.00
€ 5.000.00	a	€ 6.000.00
€ 7.500.00	a	€ 10.000.00
€ 20.000.00 °°	a	€ oltre *

°° Richiedi le tabelle di BONUS Finanziario in base ai Valori del PLAFOND da acquistare

*possibilità di personalizzare le tariffe /consumi

*Validità di un anno solare dalla 1° Transazione con possibilità di servizi on line/cadenzato

NB: Le tariffe esposte sono al netto dell'IVA adeguata all'aliquota in corso.

*In virtù di eventuale **CONVENZIONE o Accordo commerciale con Organismi di categoria, Il Committente** godrà dello sconto **BASE concordato in Categoria, oltre** quelli eventuali Finanziari, indicati, con un acquisto di Plafond;

--Le nostre liste Antifrode-Antiriciclaggio--

Liste Crime: Rilievo Reputazionale su Persona & Compliance

Il servizio consiste nell'insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Soggetto in esame) su: (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche).

La Bad Press è completamente autoprodotta, e corrisponde alle sollecitazioni di Banca d'Italia, che suggerisce l'adozione di controlli sistematici su fonti locali conoscibili da chiunque.

(Fonti notorie)

1

Press Italia: Segnalazione di soggetti coinvolti in reati di natura patrimoniale (reati presupposti, inclusi i reati fiscali). Le segnalazioni pervengono dalla lettura giornaliera di oltre **150 testate** giornalistiche cartacee, e di scansione su testate minori web, e di notizie individuate presso i Tribunali nazionali.

1 bis

PRESS Internazionale: Segnalazione di Bad Press internazionale su tutto il mondo via web.

BLACK- Lists FRAUD FINANCIAL PEOPLE

2Area HIGH Risk - Sanction Lists: Segnalazioni di soggetti colpiti da **Sanzioni Finanziarie**

Internazionali: sono adottate le fonti ufficialmente indicate da **Banca d'Italia e da UIF** per la verifica di esistenza di sanzioni finanziarie internazionali.

2bis -Liste INTERNAZIONALI -OLAF antiterrorismo Tutti gli Stati Esteri.

3 Area HIGH Risk - Sanzioni AAMS: Segnalazione di soggetti coinvolti nel gioco d'azzardo

fonte AAMS (Monopoli di Stato)

4 Area CR - Promotori Finanziari: su cui si rilevano **sanzioni gravi o radiazione** dall'albo professionale di categoria APF,

5 Area CR - Agenti Assicurativi : su cui si **rilevano sanzioni gravi o radiazione** dall'albo professionale di **categoria IVASS CR**; si tratta di Cariche Professionali Rilevanti ai fini Antiriciclaggio- professionisti abilitati alla raccolta di denaro presso il Pubblico (beni di terzi) su cui siano accertate particolari anomalie.

6 Area Illeciti: Elenco di Esponenti e Amministratori collegati ad Imprese con Procedure Concorsuali di natura Giudiziale, quindi non volontarie ma oggetto di iniziativa di Giudice. Si tratti di soggetti collegati inequivocabilmente a fatti di natura patrimoniale che hanno meritato iniziativa giuridica, e quindi di interesse ai fini di verifiche (persone coinvolte in bancarotte, sequestri conservativi e simili

iniziative ...) **Le fonti sono i Tribunali della Repubblica e Camere di Commercio, e l'anagrafica è identificata con codice fiscale.**

7 Determinazione del TITOLARE EFFETTIVO nelle IMPRESE Italy:

Il ns. sistema Informatico è collegato alla Pubblica Amministrazione (*Base Dati delle Società di Capitale*) costantemente aggiornato, mediante software, estrae e determina in cascata (*eventualmente in Gruppi di collegamenti societari*) **la quota di partecipazione REALE in %** per consentire gli adempimenti del d lgs 231/2007 e modifiche e alla relativa **sorveglianza delle attività di ANTIRICICLAGGIO -AML**

8 Black Lists- su Inchiesta della PRESS Internazionale su: PANAMA and PARADISE PAPERS-EVASORI FISCALI-operazioni PANDORA-CHINA-RUSSIA ecc. con oltre 5milioni di persone e oltre 1milione di Aziende Offshore coinvolte.

Liste PEP: persone esposte politicamente-

1 PEP: censisce, elenca e rende disponibile, per il Cliente che effettua l'**Adeguata Verifica**, sia semplice che rafforzata, un elenco di PEP in linea con il **DL 90/2017** che includono:

- Le Cariche Politiche:

Enti Centrali (Governo e Parlamento)
Enti regionali (presidenti e assessori),
Enti provinciali (presidenti e assessori), Sindaco del comune oltre 15.000 abitanti,

- Persone Italiane titolari di Cariche Politiche Europee
- Esponenti e Direttivi dei Partiti Politici, anche se non eletti

- Dirigenti ASL, Aziende Ospedaliere e assimilate,
- Dirigenti di Società partecipate dagli Enti pubblici sopra indicati,
- Ambasciatori ed Alti rappresentanti dello Stato
- Comandanti apicali delle Forze Armate

- Familiari delle PEP
- Soggetti collegati ai PEP da interessi economici (Soci, Comproprietari di beni)
- Società ed entità economiche collegate ai PEP

1 bis PIL: censisce tutti i **Politici locali italiani**, anche se non ricompresi nella definizione stretta di PEP aggiornata con il **Decreto 90. Richiamato.**

-Crime List Italy-

Sentenze Civili & Penali da CASSAZIONE I° e II° Grado

-da esecuzioni delle Procure della, censite dal 2010 ad oggi

(aggiornamento 15 gg. costante)

Fonte :Ministero Giustizia

-Il servizio rende il Dispositivo in copia integrale della Sentenza emessa e pubblicata sul sito man mano che sono rese pubbliche e divulgate per la pubblicità legale da attuarsi.

-Tali sentenze verranno valutate secondo le procedure consentite per la comunicazione e l'eventuale divulgazione in formato integrale (nei termini normativi vigenti) ed analizzando i fatti e gli eventi riportati e comunque, di carattere Pubblico, secondo i servizi ed applicazioni richiesti alla ns organizzazione per scopi legittimi del committente ed a noi dichiarati a mezzo Mandato.

BLACK- LISTS “CRIME & DELINQUENCY -PEOPLE (soggetti appartenenti alla “Criminalità Organizzata): Trattati da pubblicazioni ed elenchi giudiziari e inchieste giornalistiche su MAFIE. (Nazionali & Internazionali)

DOCUMENTO composto da 9 pagine