



## A.R.P – AML Risk Profiler

La soluzione per il contrasto del riciclaggio e del crimine finanziario, **nata per il Gaming e il Betting multichannel.**



**RETE ONLINE**



**RETE TERRESTRE**



**APPARECCHI AWP E VLT**



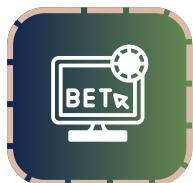
**CASE DA GIOCO, BINGO**



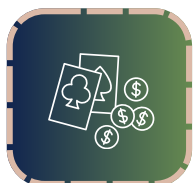
## I DESTINATARI DI A.R.P

L'applicativo Aml Risk Profiler è dedicato alle imprese operanti nel mondo del Gaming e del Betting, per favorire il rispetto della normativa e lo svolgimento efficace delle procedure di onboarding, screening e monitoraggio della clientela.

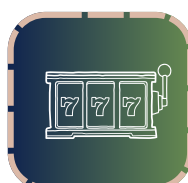
Grazie alla sua architettura e alle funzionalità caratteristiche è utilizzata con successo nei seguenti ambiti:



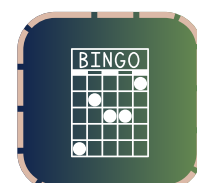
**SCOMMESSE SU  
RETE ONLINE**



**SCOMMESSE SU  
RETE TERRESTRE**



**APPARECCHI DA  
INTRATTENIMENTO (AWP E VLT)**



**CASE DA  
GIOCO, BINGO**

## I NOSTRI NUMERI

**35** Dal 1988, Cheope rappresenta un partner di riferimento per primarie realtà nazionali e multinazionali che desiderano ottenere la miglior conoscenza delle proprie controparti, per prevenire i rischi di esposizione al riciclaggio e al terrorismo, evitare i rischi reputazionali e condurre due diligence approfondite.

**3** certificazioni riconosciute a livello internazionale ci permettono di operare nel contesto di un sistema di gestione integrato, fondato sui seguenti presidi:



**134** la licenza - Ex art. 134 T.U.L.P.S - idonea a integrare soluzioni d'informazione e indagine nei processi di adeguata verifica della clientela. Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo.

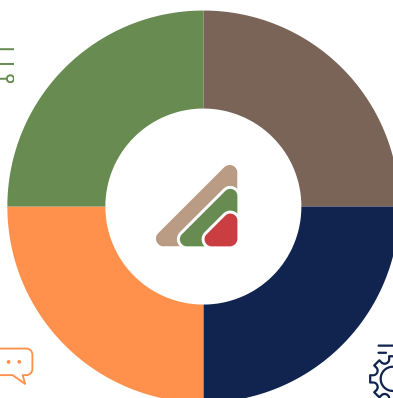
**Al cuore  
delle nostre  
attività:**

PERSONALIZZAZIONE

PERSONE

DIALOGO

TECNOLOGIA



## IL SISTEMA DEDICATO AL GAMING E AL BETTING

ARP – Aml Risk Profiler è il risultato dell'esperienza di Cheope, applicata ai processi di contrasto al riciclaggio in ambito Gaming e Betting.



L'applicativo si contraddistingue per la **completezza delle funzioni** dedicate a gestire il ciclo di vita del cliente durante le attività di gaming e betting anche su canali multipli.



ARP consente di impostare **l'analisi delle transazioni**, calibrata sulle dinamiche particolari dello specifico canale di gioco.



Con ARP puoi **controllare e monitorare la rete di partner**, i quali rappresentano una forte incognita rilevante nella definizione dei rischi di esposizione alla criminalità finanziaria.

## A.R.P SI CONTRADDISTINGUE GRAZIE ALLE SEGUENTI UNICITÀ:



### UNO STRUMENTO UNICO PER COMPLETEZZA, APPROFONDIMENTO E SUPPORTO OFFERTI

L'applicativo **creato appositamente** per il mondo del gaming e del betting. A.R.P è il risultato di anni di esperienza e di **stretta collaborazioni** con le imprese del settore.



### PERSONALIZZAZIONE DELLE LOGICHE DI VALUTAZIONE

Puoi scegliere e **personalizzare le logiche di valutazione del rischio** in base al canale di gioco e alla tipologia delle casistiche da analizzare.



### GESTIONE DELLE OMONIMIE TRAMITE HUMAN INTELLIGENCE

Grazie all'esperienza pluriennale abbiamo **perfezionato i processi informatici ed operativi per la risoluzione massiva e puntuale delle omonimie**.



### VERIFICA RAFFORZATA CON CONTENUTI RISOLUTIVI

Con ARP è possibile **gestire casi di medio e alto rischio**, con accertamenti sul **profilo economico e reputazionale** di persone fisiche e di strutture societarie complesse.



## SCEGLIERE AML RISK PROFILER:

- ✓ Puoi usarlo in **modalità web** senza costi o **integrarlo nei sistemi IT aziendali**.
- ✓ Accedi al più completo **set di informazioni ufficiali ed investigative** per adempiere agli obblighi di verifica della clientela.
- ✓ Disponi di un sistema di **dimostrata efficacia nel prevenire sanzioni** derivanti dalla errata profilazione del rischio.
- ✓ Configuri AML Risk Profiler a **più livelli di approfondimento**, in base all'approccio basato sul rischio.
- ✓ Puoi sempre contare su **un partner unico** per trovare risposta a più necessità informative e di consulenza.

In Cheope la compliance si traduce anche nelle certificazioni e nell'abilitazione investigativa.



ISO 9001:2015 - Sistema di gestione per la **qualità** e il **controllo** dei processi.

ISO 22301:2019 - Sistema di gestione per la **continuità** operativa.

ISO/IEC 27001:2017 - Sistema di gestione per la **sicurezza delle informazioni**.

Cheope è titolare di licenza investigativa ai sensi dell'Art. 134 T.U.L.P.S., Protocollo n° 0044615 novembre 2021 rilasciata dalla Prefettura di Lodi.



Cheope aderisce al Codice di condotta sulle informazioni commerciali A.N.C.I.C.



Viale Milano 40, Lodi



0371-35400



info@cheope.it



Seguici su LinkedIn

