

Per i profili a **RISCHIO ELEVATO**, quali strumenti usi per la **VERIFICA RAFFORZATA**?

Spesso, verificata la presenza di alert rilevanti e quindi l'obbligo di verifica rafforzata, i responsabili della funzione antiriciclaggio non dispongono di strumenti sufficientemente efficaci nel determinare il rischio effettivo.

In Cheope, grazie a 30 anni di esperienza nell'ambito del risk management e delle investigazioni, abbiamo creato un approccio risolutivo dei casi a più elevato rischio in grado di definire:

- il profilo patrimoniale e finanziario del soggetto, così da determinare la congruità con operazioni di valore elevato.
- l'effettiva presenza di reati contestati e giudicati, segnalati in una forma relazionata e aggiornata.

**AMLITALIA.IT**