



# MyCheope

**AML**

LA VERIFICA RAFFORZATA  
APPROFONDITA E IMMEDIATA



**CHEOPE** since 1988

SERVIZI DI VERIFICA SEMPLICE E RAFFORZATA

Il decreto 90/2017 e le disposizioni attuative più recenti implementano gli obblighi di conoscenza adeguata del Cliente. Per una verifica oggettiva e approfondita, in grado di definire congruenza tra soggetto e operazione abbiamo sviluppato l'applicativo **MyCheope**.



L'applicativo incontra le necessità di verifica rafforzata e ordinaria, fin dalla fase di check rapido online.

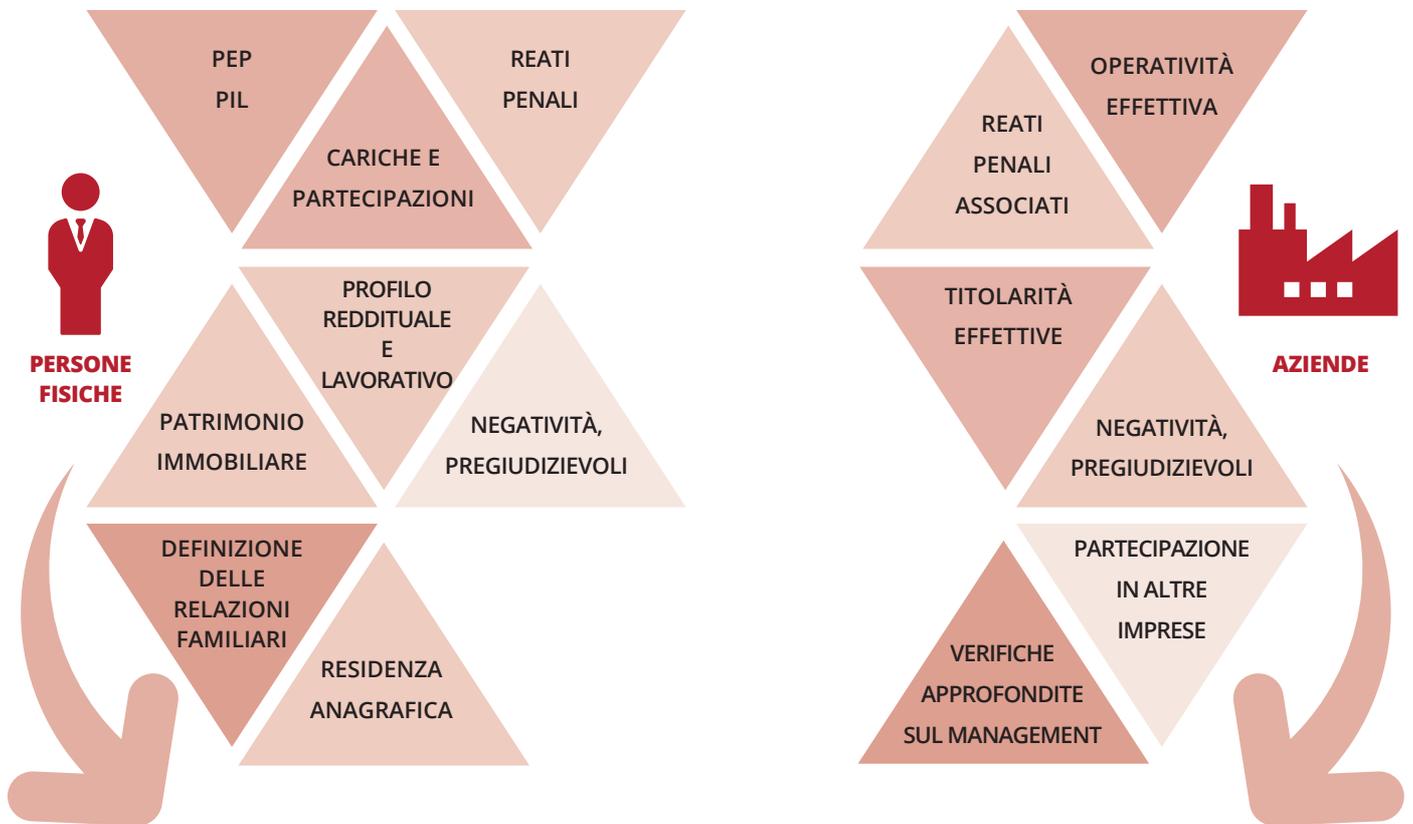
**MyCheope** nasce dalla necessità per i soggetti sottoposti alla nuova normativa AML di disporre d'uno strumento per **definire in maniera puntuale e sulla base di dati approfonditi** il rischio associato al soggetto, sia esso persona fisica, con la possibilità di sviluppare con relazioni approfondite il profilo patrimoniale e reputazionale degli stessi.

Aggrega:

- **liste e banche dati** in funzione AML
- l'accesso a **camere di commercio**, conservatorie, catasto.
- **approfondita analisi delle fonti open-source** per sviluppare informazioni a valore aggiunto
- **relazioni d'analisti specializzati** per rilevare coerenza e incongruenze tra soggetto / e operazione
- **consente lo sviluppo di attività informative approfondite e analisi mirate alla verifica di particolari elementi di rischio.**



In funzione dei soggetti con cui ti relazioni, accedi con **MyCheope** a una gamma di report e informazioni strutturati per grado di approfondimento, e ottieni online un riscontro puntuale ed obiettivo:



Ci occupiamo di reperire e aggregare informazioni ufficiali di diversa natura: la **ratio** è individuare la reale capacità patrimoniale e reddituale del soggetto, definendo la coerenza del profilo con l'operazione richiesta. Il risultato consiste in una verifica puntuale in grado di:

- Azzerare le false positività
- Verificare in maniera **approfondita** i "reati penali da liste"
- Individuare le relazioni familiari e di affari
- Rilevare **titolarità occulte** delle imprese oltre a quelle ufficiali
- Conseguire il maggior grado di virtuosismo nel processo di verifica rafforzata e ordinaria

#### Caratteristiche:

- Soluzione fruibile e pratica.
- Approfondimenti oggettivi nel determinare il profilo reale del soggetto.
- Facilmente integrabile nei principali sistemi IT aziendali.
- Possibilità di sviluppare analisi massive per l'adeguamento a norme implementate di conoscenza del Cliente.

#### Vantaggi:

- Massimo grado di conoscenza del soggetto finalizzata a definire la congruenza con l'operazione richiesta.
- Un partner unico per più necessità informative.
- Verifiche online in grado di comprimere i tempi a carico delle risorse aziendali.
- Alto grado di compliance raggiunto nel processo di verifica rafforzata.



La struttura, al trentesimo anno di attività, rappresenta un partner di riferimento per primarie realtà nazionali e multinazionali che desiderino ottenere la miglior conoscenza delle proprie controparti, per la prevenzione dei rischi di esposizione al riciclaggio/terrorismo, reputazionali, di credito.

Una realtà storica, dedicata da 30 anni a perfezionare i processi, assistere il Cliente, offrire servizi ad alto valore aggiunto. La struttura titolare di licenza investigativa ex art. 134 TULPS, rappresenta un partner compliant per tutti i processi di conoscenza ordinaria e rafforzata della controparte.

Cheope Risk Management s.r.l. dedica al cliente ogni attenzione necessaria per individuare soluzioni efficaci ad esigenze reali: fissa un incontro coi nostri consulenti per analizzare i Tuoi processi di verifica semplice e rafforzata, e comprendere come calibrarli al meglio in funzione degli adempimenti di verifica rafforzata.



La **certificazione u** è la normativa di riferimento per chi vuole sottoporre a controllo qualità tutto il percorso/processo produttivo.

**ISO 22301, Sistema di Gestione della Business Continuity:** lo standard internazionale sviluppato per indirizzare le organizzazioni ad individuare le potenziali minacce verso i loro processi di business, e a costruire sistemi e processi di backup efficaci per salvaguardare i loro interessi e quelli degli stakeholder.

#### EX ART. 134 TULPS

**E' la licenza che disciplina e autorizza le attività di indagine privata** rilasciata in presenza di precisi requisiti relativi all'affidabilità, morale ed economica, oltre che esperienziali.

La società ne è titolare dal 1988 e da allora la rinnova con costanza.

Consente di offrire al cliente la massima tutela anche nelle situazioni contraddistinte dai maggiori rischi.



Il GDPR viene recepito con agevolezza dalla nostra realtà, da sempre impegnata nelle attività di informazione in ambito economico.

La sicurezza delle reti e il trattamento adeguato e lecito dei dati rappresentano da sempre un elemento a cui dedicare ogni attenzione.

[cheopeonline.it](http://cheopeonline.it)



**Cheope Risk Management Srl**

Viale Milano 40, Lodi

info@cheope.it