

# METAL DUE DILIGENCE – ESTERO E ITALIA

Approccio operativo per il recupero delle informazioni necessarie  
alla Due Diligence delle controparti.

---

BUSINESS SOLUTION

Il servizio facilita la dovuta diligenza nella compravendita di metalli e oggetti preziosi, con controparti estere e italiane; in linea con la normativa e le prassi di approvvigionamento responsabile.



## IL SERVIZIO METAL DUE DILIGENCE

Il Servizio Metal Due Diligence favorisce la tutela della propria Impresa nel rapporto con le controparti estere ed italiane coinvolte nella compravendita di metalli preziosi.

La Metal Due Diligence agevola il rispetto degli standard di settore e delle normative nazionali applicabili, fornendo una prova della dovuta diligenza avuta dall'impresa che l'ha richiesta.

## I RIFERIMENTI

Il servizio è sviluppato in considerazione dei seguenti standard, legati a tre principali aree tematiche:

### APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

- Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains – Organizzazione Economica per lo Sviluppo e la Cooperazione "OECD".
- Doveri di diligenza posti dall'Autorità Nazionale Competente "3TG".
- Due Diligence for Responsible Sourcing – Responsabile Jewellery Council "RJC".
- Responsible Sourcing Policy – Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres – CIBJO

### ANTIRICICLAGGIO

- Decreto legislativo 231/2007, successive modifiche e disposizioni attuative.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011, riguardante gli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari.

### TUTELARE L'IMPRESA

- Indicatori di solvibilità e solidità patrimoniale delle Imprese
- Identificazione dell'impresa e delle sua attività.

Grazie a una specializzazione consolidata sin dal 1988, Cheope è in grado di reperire, verificare ed esaminare informazioni ufficiali provenienti da qualsiasi nazione del mondo, dall'America latina al sud-est asiatico. Garantiamo contenuti della massima qualità e aggiornamento, stante la loro esistenza presso la specifica giurisdizione.

**! Il servizio può includere anche la validazione di documenti trasmessi dalla controparte, siano essi di identità, di costituzione o di autorizzazione all'estrazione di metalli.**

## CONTENUTI

A fronte di una richiesta il servizio restituirà una verifica completa sul soggetto d'interesse, sia esso impresa o persona.

Il Report, diviso in sezioni di facile comprensione, conterrà evidenze e valutazioni legate ai seguenti aspetti:

- ➔ **l'IDENTITÀ** e l'operatività dell'impresa o della persona.
- ➔ **la SOLIDITÀ** e la solvibilità dell'impresa.
- ➔ il rischio di esposizione al **RICICLAGGIO/finanziamento** e al **TERRORISMO** legato a persone o imprese.
- ➔ **la REPUTAZIONE** e la moralità del soggetto.
- ➔ i requisiti parte del concetto di **APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE**.

## IL PROCESSO DI ANALISI

Partendo da una denominazione di Persona o Impresa, situata in paesi esteri o in Italia, Cheope produce una relazione dettagliata, unita a indicatori relativi agli specifici rischi.

Il servizio può includere la verifica della documentazione rilasciata dalle controparti, al fine di verificarne la congruità e la validità.

### INPUT E IDENTIFICAZIONE

#### Ricezione input

L'invio può essere corredato da documenti particolari, non pubblici, acquisiti direttamente dall'Operatore nel corso del rapporto.

#### Identificazione soggetto

I documenti particolari sono verificati nei loro aspetti oggettivi (coerenza intestataria, date di validità, ecc.).

### ACQUISIZIONE DI DATI, EVIDENZE, NOTIZIE

#### Evidenze ufficiali

L'analisi si traduce in indicatori oggettivi, allineati alla normativa AML e alle buone prassi di Due Diligence.

#### Esame documentale

Approfondimento e ricerca di riscontri da fonti osint adatte a confermare/smentire elementi di autenticità.

#### Approfondimento OSINT

La base dati ufficiale è comparata e integrata da risultanze OSINT approfondite, anche tradotte dalla lingua locale.

### VALUTAZIONE ED ESITO

#### Definizione indicatori Impresa ed Esponenti

Il report distingue il rischio e gli eventi associati al management, al titolare effettivo, all'impresa.

#### Storicizzazione report per attestare la diligenza avuta.

Disponibilità di un documento indipendente atto a certificare la diligenza avuta.

## FATTISPECIE DI RISCHIO più frequenti.

L'analisi di Imprese estere che agiscono nel ruolo di cliente o di fornitore ci ha permesso di individuare alcune fattispecie di rischio che ricorrono con maggior frequenza.

Esponenti o T.E. coinvolti in notizie di reato, rilevabili in lingua locale

Strutture aziendali opache, a schermare il titolare effettivo.

Luoghi di difficile controllo da parte delle autorità/del governo locale, specie in stati federali.

Imprese di recente costituzione, senza dati od operatività storica.

Situazione finanziaria e patrimoniale non congruente con l'operazione.

Stati con elevato livello di corruzione, individuati grazie a riferimenti oggettivi.

Il report include le **EVIDENZE**, necessarie a dimostrare di aver acquisito tutte le informazioni necessarie.

Per dare percezione del rischio legato alla Impresa o alla Persona, il report includerà anche **INDICATORI DEGLI SPECIFICI RISCHI** rilevati dai nostri analisti, e attentamente relazionati.

## ATTIVARE IL SERVIZIO



I report elaborati da Cheope Risk Management srl offrono un supporto affidabile che per numerose imprese e professionisti rappresenta già una risorsa consolidata.

A seconda delle tue esigenze, esistono diverse modalità per richiedere il servizio di Metal Due Diligence.



## I VANTAGGI



**COMPLETEZZA:** la METAL Due Diligence è in grado di dirti tutto ciò che conta per avviare nuove relazioni di successo, in linea con il rispetto delle richieste normative degli standard di settore.



**QUALITÀ:** riceverai solo le informazioni più aggiornate, verificate direttamente alla data di richiesta, col massimo grado di dettaglio possibile: dall'Italia al Mondo.



**ESPERIENZA:** operativi con continuità dal 1988, crediamo collaborazioni durevoli basate sulla trasparenza, l'ascolto delle esigenze e la creazione di risposte dedicate.

## SUPPORTI E AGEVOLAZIONI



### UNA PIATTAFORMA UNICA

Il portale web MyCheope supporta ogni richiesta, favorendo la storicizzazione all'interno di un'area dedicata.

Questa modalità è impiegata dalle Imprese e da tutti gli utenti con esigenze ricorrenti.

Il portale MyCheope permette di utilizzare il servizio anche senza l'esigenza di abbonamenti, grazie alle funzioni di acquisto diretto.

### AGEVOLAZIONI



Il servizio di METAL Due Diligence è veicolato a condizioni particolarmente favorevoli ad alcune associazioni di categoria.

Visita il nostro sito per maggiori informazioni sulle nostre [convenzioni attive](#).



Contattaci per ottenere una consulenza, ad esempio tramite video call, finalizzata ad esaminare le specifiche esigenze del caso e individuare la soluzione migliore!

## Certificazioni

**ISO 9001:2015** - è lo standard più diffuso al mondo perché è in grado di assicurare la qualità dei processi garantendo alle organizzazioni un vantaggio competitivo.

**ISO 22301:2019** - è 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.

**ISO/IEC 27001:2017** - specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni nel contesto dell'Organizzazione.

## Cheope partecipa alle seguenti associazioni di categoria

**A.N.C.I.C.**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI INFORMAZIONI



PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI



ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'INVESTIGAZIONE



Viale Milano, 40 - 26900 Lodi

Tel. 0371 35400

info@cheope.it