



Strumento per il processo di onboarding e due diligence di terze parti

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Screening avanzato e **monitoraggio** nel continuo delle **terze parti** (clienti, fornitori, partner)



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Integrazione di **dati** provenienti da provider esterni, comprese informazioni aziendali, adverse media, liste sanzioni e PEP



Strumenti di analisi tramite interfacce visive interattive per l'elaborazione delle informazioni



Personalizzazione della reportistica, dashboard e questionari di onboarding



Identificazione **soggetti apicali** (azionisti, titolari effettivi e amministratori)



Gestione del flusso di lavoro e audit trail



Strumento per indagini in ambito anti-frode, criminalità organizzata e finanziaria

Disponibile in modalità cloud-based, supportato da tutti i principali browser. Funzioni:



Integrazione di **dati** da diverse fonti a livello globale: dati societari, catastali, appalti pubblici, adverse media, sanzioni, PEP e amministratori locali



Calcolo in tempo reale degli **indicatori di rischio Crime&tech**



Ricostruzione di **reti societarie complesse** e altri legami indiretti (anche transnazionali), con potenziale occultamento di schemi illeciti (es. collusione negli appalti)



Identificazione di **schemi** di riciclaggio di denaro e **di criminalità finanziaria** (con possibile integrazione dei dati sulle transazioni)



Identificazione di **concentrazioni geografiche** per evidenziare potenziali schemi collusivi o fraudolenti a livello globale



Reportistica personalizzata



Personalizzazione delle funzioni in base ai requisiti dell'utente