



Business NoRisk *for enterprise* Aetisoft
Screening e Monitoraggio dei clienti
per la gestione del Sanctions Risk
& Reputational Risk

Scenario

Per un'azienda è fondamentale non intrattenere rapporti commerciali con Paesi sotto embargo, conoscere l'estraneità dei propri dipendenti e partner commerciali (clienti, fornitori, collaboratori) ad attività illecite e comunque non intrattenere rapporti commerciali diretti o indiretti con soggetti sottoposti a restrizione in un contesto di complessità crescente nel quale numerose nazioni hanno deciso di imporre misure restrittive.

Alle sanzioni economiche internazionali adottate dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti si aggiungono quelle del Regno Unito e di altre nazioni. Gli Stati Uniti adottano anche misure supplementari, note come sanzioni secondarie (secondary sanctions).



La responsabilità delle imprese è disciplinata dal D.lgs. 231/2001 per quanto riguarda ad esempio:

- **Delitti contro l'industria e il commercio**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**

Con la Decisione (UE) 2022/2332, il Consiglio dell'Unione Europea ha inserito la violazione delle misure restrittive dell'Unione all'elenco degli "EU Crimes", i reati riconosciuti dall'UE.

In Italia la normativa nazionale di riferimento è:

- **per le restrizioni soggettive il D.lgs. 109/2007**
- **per le restrizioni di carattere oggettivo/merceologico il D.lgs. 221/2017**

Per evitare le conseguenze derivanti dalla violazione dei divieti in vigore, le aziende devono adottare rigorose procedure di controllo rispetto a soggetti sanzionati, transazioni finanziarie e categorie merceologiche.

Soluzione

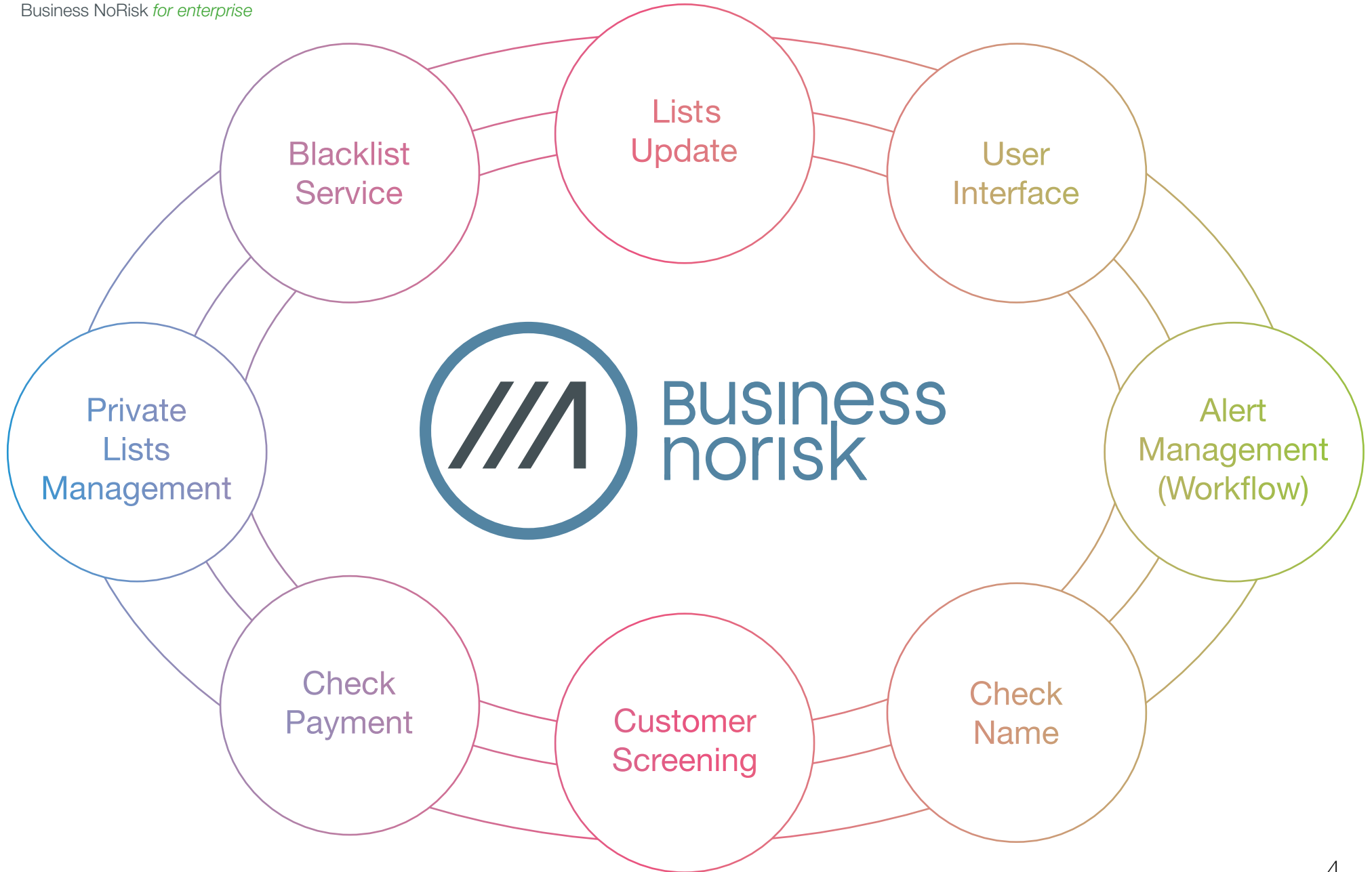
Le aziende che operano nel commercio internazionale hanno precise responsabilità rispetto ai controlli dei destinatari delle merci, delle controparti contrattuali e dei collegamenti societari (verifiche soggettive) e dei prodotti venduti, esportati e riesportati (verifiche oggettive).

Per conoscere e gestire i rischi connessi alle operazioni con l'estero le aziende devono adottare un Piano Interno di Conformità (PIC) che consenta loro di evitare le sanzioni verificando che nessuna controparte "sia soggetta a misure restrittive controllando gli elenchi aggiornati delle sanzioni" (Raccomandazione UE 2021/1700) e/o un Sanctions Compliance Program (SCP) per operare in conformità con i regimi sanzionatori statunitensi (Framework for OFAC Compliance Commitments, 2019).

Per le aziende che operano nel mercato globale che vogliono prevenire sanzioni e danni reputazionali dovuti a rapporti commerciali con soggetti sanzionati **Business NoRisk** è la soluzione **Metisoft SPA** per effettuare agevolmente ed efficacemente le verifiche imposte dalle normative nazionali ed internazionali.

La soluzione consente la ricerca e l'individuazione di nominativi presenti in liste pubbliche (Sanctions Lists), commerciali (Risk Screening Lists) e interne del cliente sia Real Time sia attraverso Screening Continuativi per:





Moduli

Black Service

Per l'aggiornamento, integrazione e distribuzione delle Sanctions Lists e delle Risk Screening Lists

User interface

Per una interazione migliore e personalizzata dell'utente con l'applicativo

Alert Management (Workflow)

Per la valutazione delle segnalazioni ottenute dai processi di screening dell'anagrafe e delle operazioni di pagamento.

Check Name

Per il controllo di un singolo nominativo

Lists Update

Per l'aggiornamento del Data Base di riferimento

Private Lists Management

Per la gestione delle liste interne del cliente

Check Payment

Per il controllo delle operazioni di pagamento

Customer Screening

Per lo screening completo e continuativo di tutte le anagrafiche (clienti, fornitori, dipendenti, etc.)

Funzionalità e caratteristiche



Partnership:





Metisoft
We evolve
your way

Metisoft S.p.A.
Via Brodolini, 117
60044 Fabriano (AN) – IT
Tel.: +39 0732 251856
www.metisoft.it
marketing@metisoft.it