

DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA E ANALISI DELLE CONTROPARTI ESTERE

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

BUSINESS SOLUTION

**Prevenire i rischi operativi e reputazionali
in Europa e nel mondo.**



IL CONTESTO ATTUALE E L'IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI SU IMPRESE ESTERE

Gli ultimi 2 anni hanno portato novità senza precedenti dal punto di vista sanitario, geopolitico e logistico.

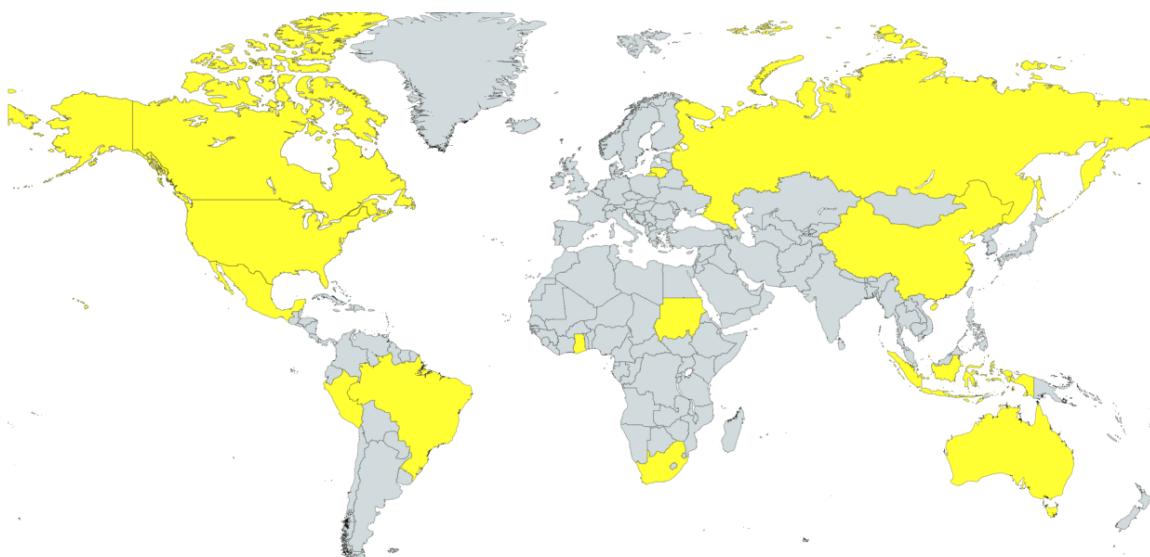
Il nuovo contesto vede la nascita di numerose nuove imprese e l'impegno di molte altre intente a rispondere, anche con successo, ai mutamenti recenti.

Per le Imprese Italiane l'esigenza di informarsi sulle proprie controparti ha storicamente riguardato i potenziali Clienti, mentre oggi la ricerca di nuovi fornitori che presentino vantaggi logistici ed economici è una necessità crescente.

Inoltre per le imprese operanti nel mercato internazionale, le sanzioni emesse dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti impongono di comprendere la reale identità delle controparti estere, anche dei clienti, accertando l'esistenza di sanzioni ed altri fattori di rischio relativi all'impresa, ai TITOLARI EFFETTIVI ed alle altre persone fisiche che la controllano.

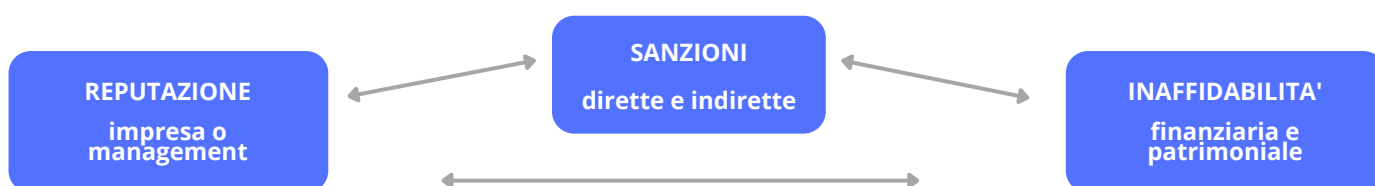
AREE e FATTORI di RISCHIO: individuarli per governarli.

Sin dai primi mesi del conflitto tra Federazione Russia e Ucraina, certe aree geografiche assistono alla ri-localizzazione sul loro suolo di Imprese e Soggetti di giurisdizione russa, in particolare gli stati dell'est europa e dell'asia centrale.



Le competenze organizzative di questi soggetti portano spesso alla costituzione di strutture aziendali opache, situate in stati con diverso alfabeto e diversa conoscibilità dei dati aziendali; e con il perdurare del conflitto aumenterà l'impiego di queste strategie atte a evitare le sanzioni e interdizioni.

Prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti direttamente o indirettamente sanzionati, nonché dalla reputazione discutibile, è già una prassi per le imprese più strutturate così come per tutte quelle esposte anche a un rischio reputazionale.



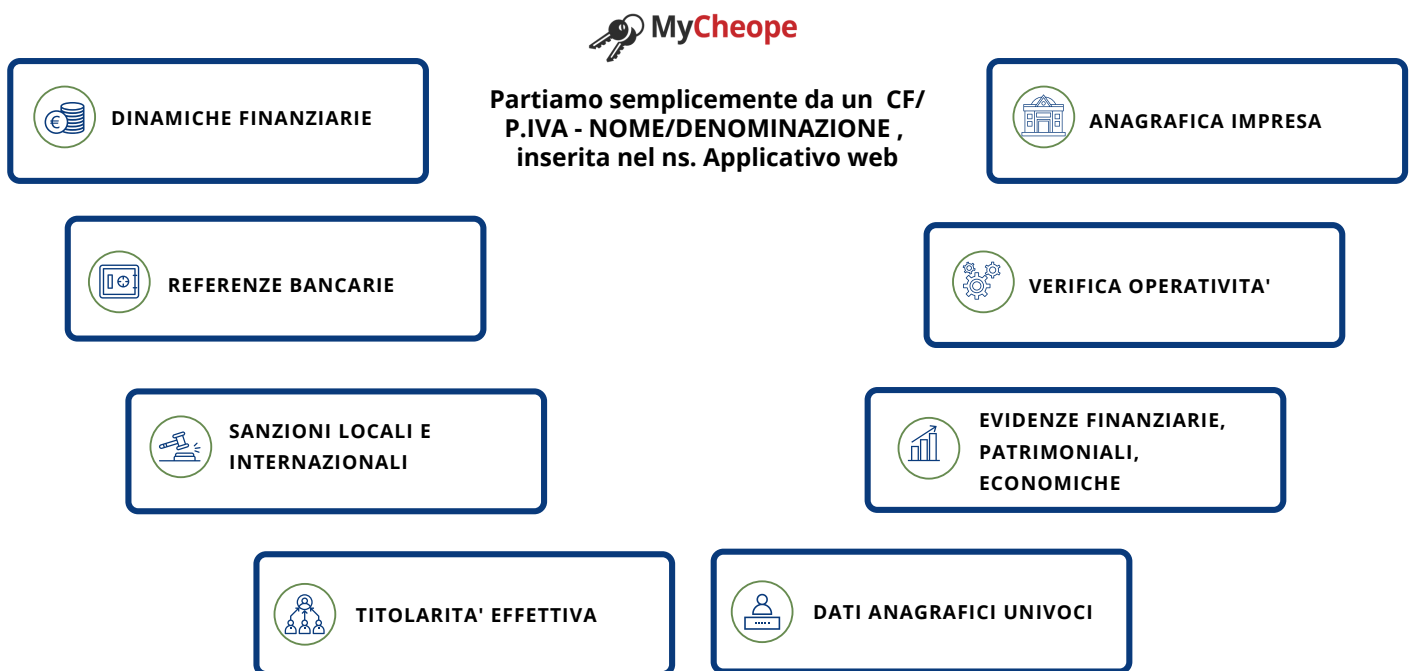
Anche le medie e le piccole imprese, senza personale o strumenti dedicati già disponibili, possono tuttavia prevenire efficacemente questi rischi derivanti dal nuovo contesto internazionale.

Definire il rischio associato alle Imprese, soprattutto se estere, è una capacità strettamente legata all'acquisizione delle giuste informazioni, ufficiali e basate su accertamenti diretti.

L'alto volume di informazioni disponibili in rete e presso istituzioni ufficiali, richiede inoltre dei criteri d'analisi oggettivi e replicabili, basati sulla conoscenza di tutti i fattori di rischio e delle particolarità del paese in cui è stabilita la controparte.

È per questo che Cheope ha consolidato ed intrattiene relazioni dirette con importanti partner, anche investigativi, situati nei principali paesi destinatari dell'export italiano o produttori di materie prime.

L'obiettivo finale è garantire la completezza e l'attualità degli accertamenti, al miglior rapporto tra importo/valore, tutelando il nostro Cliente e favorendo il suo business.



Il servizio di Due Diligence sviluppato da Cheope per l'analisi di Imprese e Persone di nazionalità estera, permette di conoscere le proprie controparti tramite un documento contenente degli indicatori chiari, oggettivi e attentamente relazionati, in grado di inquadrare e definire i principali parametri relativi al rischio reputazione, operativo ed economico. Ogni analisi condotta da Cheope su soggetti esteri contiene:

- ✓ **la piena evidenza di tutti i dati ufficiali disponibili in loco, esaminati secondo le logiche e le prassi impiegate in Italia.**
- ✓ **la verifica delle sanzioni, domestiche e internazionali, relative all'impresе, agli esponenti e al titolare effettivo**
- ✓ **riscontri da siti e piattaforme private e istituzionali per la verifica della documentazione associata**
- ✓ **l'analisi approfondita di tutte le risultanze osint tratte da fonti in lingua, relative al coinvolgimento dei soggetti in notizie di reato**

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

PROCESSO DI SCREENING:

L'alto volume di informazioni disponibili rende necessario adottare un'ottica di analisi standard e replicabile.

Input e identificazione

Ricezione input

L'invio può esser 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 intestatario, 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.

Contattaci per maggiori informazioni sul servizio.

www.cheopeonline.it o inquadra il Qrcode



L'IMPRESA

Operiamo dal 1988 proponendo un'offerta articolata in grado di far fronte alle esigenze conoscitive di imprese e professionisti.

Lo facciamo distinguendoci in funzione di una filosofia REALMENTE fondata sull'obiettivo di garantire prestazioni ad alto valore aggiunto, erogate unitamente alla personalizzazione dei processi.

Al 33° anno di attività Cheope è partner di fiducia per numerose imprese operanti nel territorio nazionale.



Viale Milano n°40- 26900, Lodi



+39 0371 35400



info@cheope.it



www.cheopeonline.it

CERTIFICAZIONI & COMPLIANCE



Dasa-Rägister

Certificazione ISO 9001 a tutela della qualità dei processi.

Certificazione ISO 22301 per la gestione dei processi di continuità operativa.

ANCIC

Associazione Nazionale tra le Imprese
di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito

Licenza investigativa ex. Art 134 TULPS per attività in ambito: commerciale / aziendale / privato / assicurativo / per finalità difensive.



Partecipazione alle Associazioni di categoria «ANCIC», «FEDERPOL», «FEDERPRIVACY»

CONTATTACI

cheopeonline.it