



# WHITE LIST WARRANTY



## Chi siamo

White List Warranty, società italiana con sede a Roma e Milano, offre prodotti e servizi innovativi a supporto della compliance aziendale.

La nostra mission è filtrare, produrre e diffondere informazioni attraverso la selezione di sole fonti valide, integrando dati reperiti da banche dati pubbliche italiane con un vasto insieme di database di terze parti nel rispetto delle norme e regolamenti di riferimento. I nostri prodotti e servizi sono sviluppati puntando alla semplicità di fruizione delle informazioni privilegiando la qualità e il contenimento dei costi.



# DATA EVALUATION SERVICE

Il Data Evaluation Service è un'attività di back office finalizzata all'analisi delle positività riscontrate a fronte dei controlli automatici delle posizioni anagrafiche con le liste antiriciclaggio.

I controlli sono effettuati da un team specializzato che provvede a verificare le informazioni prodotte per singolo controllo.

Il servizio prevede la creazione di un report contenente le valutazioni condotte, oggetto di condivisione con il cliente nel pieno rispetto delle policy indicate dalla Funzione Antiriciclaggio.

Il servizio è fruibile tramite due modalità operative:

- Express: una tantum
- Continuous: con continuità operativa

The logo consists of several overlapping, parallel diagonal lines in shades of blue and light blue, creating a stylized 'W' or 'A' shape.

# ANACREDIT SERVICE

AnaCredit Service nasce per far fronte alla raccolta delle informazioni sulle società estere, con sedi operative in Italia, al fine di supportare gli intermediari nella raccolta di dati granulari analitici sul credito.

Il servizio, sulla base di un elenco fornito direttamente dall'intermediario, prevede la raccolta di informazioni quali:

- codice LEI
- numero di dipendenti
- fatturato annuo
- totale attivo
- data di bilancio ufficiale

Il servizio è fruibile tramite due modalità operative:

- Express: una tantum
- Continuous: controlli ripetuti con scadenza semestrale.



# ACURIS CYBERCHECK

Con Acuris Cybercheck è possibile individuare e monitorare informazioni compromesse all'interno del darkweb. Saprai se i dati sono a rischio e sarai in grado di agire immediatamente.

Alimentato a partire dal 2008, il database Acuris Cybercheck è in grado di fornire tutte le informazioni tracciate e raccolte nel darkweb, e include:

- Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, passaporto, carta di identità, patente)
- Dati personali (mail, password, domande segrete, user e password di accesso a Ebay, Paypal)
- Dati finanziari (username e password accesso a conti bancari, numeri di carte di credito compresi i pin)

Acuris Cybercheck inoltre si avvale di esperti analisti per ricercare e raccogliere dati compromessi da oltre 1.000 forum criminali, siti web e chatroom. Questi siti web spesso vengono chiusi e spostati per evitare di essere scoperti, per questo il monitoraggio continuo offre un vantaggio unico rispetto alla ricerca automatica.



# ENHANCED DUE DILIGENCE REPORT

I report di Enhanced Due Diligence consentono l'individuazione dei rischi associati alla relazione con possibili nuovi clienti, partner e fornitori che operano in paesi o in attività ad alto rischio giurisdizionale o industriale. Sono lo strumento più idoneo per supportare le verifiche richieste dal D.Lgs. n° 90 del 2017 in tema di Adeguata Verifica Rafforzata.

Il team di ricercatori di Acuris Risk Intelligence copre 40 lingue e 240 giurisdizioni, questo consente una copertura a livello mondiale.

I report sono realizzati ad hoc per soddisfare le esigenze di profondità richieste dalla Due Diligence e forniscono le informazioni necessarie per analizzare, identificare e valutare i rischi. Permettono di ridurre al minimo il rischio finanziario e reputazionale legato a determinate operazioni.



# CHECK SALES FORCE

Check Sales Force supporta gli Istituti di Credito e Intermediari Finanziari nelle procedure di controllo della propria rete distributiva, volte a verificare che tutti i propri agenti abbiano e mantengano i requisiti di onorabilità per poter svolgere l'attività di consulente finanziario.

La verifica viene effettuata sia in fase di on-boarding sia tramite monitoraggio nel continuo.

Check Sales Force per i controlli automatici e la verifica dei risultati utilizza le seguenti banche dati:

- OAM
- RUI
- OCF

Le verifiche possono essere effettuate sia tramite interrogazione massiva che on demand.

E' possibile arricchire la ricerca con ulteriori strumenti:

- tool Visius di Cerved
- le liste per i controlli antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence



# QUALITY LIST ADVISOR

Accesso immediato e personalizzato sono le caratteristiche di questo innovativo tool di matching che, tramite una semplice interfaccia, consente di effettuare i controlli sulle liste antiriciclaggio secondo tre modalità:

- Web access, l'accesso avviene tramite portale on-line con username e password dedicati
- Web service, richiamabile dai sistemi source dei clienti attraverso specifici web-service forniti da WLW
- On-going monitoring check per il controllo massivo su flussi di dati secondo la frequenza definita dalle policy aziendali

Il tool è integrato con le principali liste antiriciclaggio internazionali come:

- Acuris Risk Intelligence
- Thomson Reuters - World Check
- Lexis Nexis - World Compliance
- Dow Jones - Factiva
- Sgr Consulting

E' possibile espandere il tool anche con la piattaforma Visius di Cerved e i report Enhanced Due Diligence.





# WLW LIST

- **Rating Legalità**, raccolta strutturata di informazioni sulle aziende certificate secondo il rating di legalità.
- **White list**, raccolta strutturata di informazioni presenti negli elenchi delle Prefetture Italiane in merito ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori ad altro rischio.
- **SOA**, raccolta strutturata di informazioni sulle aziende certificate SOA ai fini dei controlli anticiclaggio.
- **Amministratori**, raccolta strutturata di informazioni presenti negli elenchi di amministratori pubblici.



# ACURIS RISK INTELLIGENCE LIST

Le liste antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence nascono nel 2006 e misurano più di 5 milioni di profili unici, con una copertura di 240 giurisdizioni.

Il database è composto dalle seguenti categorie:

- Pep, compresi tutti i PIL italiani
- Sanction, che comprende UN, EU, US OFAC, UK HMT OFSI e molte altre liste di paesi minori
- Financial regulator, sanzioni finanziarie emesse da organi nazionali ed internazionali come Consob o Banca d'Italia
- Law Enforcement, persone fisiche citate in atti di polizia internazionale come Interpol o Europol
- Adverse Media, persone fisiche, società, organizzazioni criminali o terroristiche, che hanno evidenze di reati collegati al riciclaggio secondo gli standard GAFI/FATF

Tutte queste liste sono accessibili tramite:

- Utenza online
- Utenza API
- Download ed integrazione database

## Shop online

Commercialisti, notai, avvocati e consulenti oggi possono consultare le banche dati antiriciclaggio in modo facile e veloce. Il nostro shop online consente l'acquisto immediato di pacchetti di interrogazioni supportato, su richiesta, da un analista per controlli di back office.



## CERVED VISIUS

Il tool Visius consente agli intermediari finanziari di integrare e gestire gli adempimenti relativi alla gestione dell'adeguata verifica e profilatura di rischio della clientela ed il monitoraggio delle informazioni sensibili.

Con questo tool è possibile accedere alle informazioni censite e gestite nelle banche dati Cerved e integrarle con le liste antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence.

La piattaforma produce un dossier antiriciclaggio con informazioni differenziate a seconda della tipologia di soggetto indagato: persona fisica, persona giuridica. Il dossier fornirà una valutazione del rischio di antiriciclaggio sul cliente mediante uno score e una indicazione semaforica di facile e immediata lettura, dettagliando i parametri che hanno inciso sulla valutazione del rischio, confrontando i dati dichiarati dal cliente e dati Cerved e integrando alcune informazioni che consentano di avere un quadro completo sulla rischiosità del soggetto indagato.



**White List Warranty**

Via Edoardo D'Onofrio 212

00155 Roma

T+ 39 0687776655

Mail: [info@whitelistwarranty.com](mailto:info@whitelistwarranty.com)

PI 14597861005

