



WHITE LIST  
**WARRANTY**

[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

# CHI SIAMO

*“Oggi è necessario un tipo di alfabetizzazione che ci permette di filtrare l'enorme flusso di informazioni a cui siamo sottoposti per selezionare le fonti valide e utili e, a nostra volta, di produrre e diffondere informazioni”.*

*Cit. Alessandra Farabegoli*

**White List Warranty**, è una società italiana con sede a Roma e Milano, che offre prodotti e servizi innovativi, finalizzati alla gestione della compliance, dell'antiriciclaggio e del rischio reputazionale.

Il nome stesso della società sintetizza l'obiettivo di **WLW**; quello di fornire informazioni qualificate, integrando dai reperiti da banche dati pubbliche italiane in modo relazionale con un vasto insieme di database di terze parti nel rispetto della IV Direttiva (**standard GAFI** e **FATF**) e del Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR - in particolare, con quanto previsto all'art. 10 in materia di dati personali relativi a condanne penali e reati.

WLW si propone come veicolo dei principali information provider ed è distributrice italiana del marchio **Acuris C6**.

Abbiamo sviluppato i nostri servizi puntando alla semplicità di fruizione delle informazioni, privilegiando tanto la qualità, quanto il contenimento dei costi ed introducendo il concetto di «accedo alle liste e compro l'informazione solo qualora fosse necessario».

# I SERVIZI



**DATA EVALUATION SERVICE**



**ANACREDIT SERVICE**



**D&Q SERVICES CSF**



**DARK WEB**



**DOSSIER EDD**



# DATA EVALUATION SERVICE

L'obiettivo del servizio è supportare le Unità Organizzative preposte al presidio della Rete Vendita nell'acquisizione delle informazioni penali e civili degli Agenti e degli Esercizi Convenzionati, con i relativi specifici controlli automatici sugli elenchi OAM, RUI e OCF in funzione della tipologia di rete così da ottemperare alle normative in essere, tra cui la IV Direttiva (D. Lg. N. 90 del 2017).

Il servizio sia in fase di on-boarding che nei controlli nel continuo (monitoraggio), consiste nelle seguenti attività:

- raccolta dei dati e dei documenti necessari ai fini dell'Adeguata Verifica e nel rispetto dei requisiti di onorabilità secondo le policy e tempistiche che verranno indicati dall'intermediario
- controlli formali e sostanziali dei documenti, (documenti personali, mandato firmato, delega per Casellario Giudiziario ed altri) prodotti e/o richiesti all'agente e/o esercizio convenzionato e recupero certificati da fonti diverse (tribunale)
- controlli automatici sugli elenchi OAM, RUI e OCF
- controlli automatici sulle liste Terrorismo/Pep/Pil/Crime – fornite dall'intermediario
- controlli opzionali su liste aggiuntive per la rilevazione di:

**a) Persone interessate da provvedimenti giudiziari iscritti nel registro delle imprese**

**b) Persone colpite da sentenze penali della Cassazione per reati selezionati**

**c) Persone colpite da sentenze di condanna pubblicate dal Ministero di Giustizia**

- gestione delle informazioni raccolte e report informativi nei confronti dell'intermediario mediante:
  - produzione dei flussi di dati per l'integrazione/bonifica dell'anagrafe generale dei sistemi gestionali del cliente
  - evidenza delle posizioni anagrafiche con anomalie e relativo dettaglio dell'anomalia rilevata
  - produzione dell'elenco delle posizioni anagrafiche esenti da anomalie
  - storicizzazione dei controlli effettuati ed invio automatico dei riepiloghi
  - produzione dei folder cartacei con documentazione raccolta e validata
  - monitoraggio periodico della rete (Agenti ed Esercizi Convenzionati) tramite l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa al Casellario Giudiziario.



# ANACREDIT SERVICE



ANACREDIT SERVICE



In riferimento alla decisione BCE/2014/6 del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72), abbiamo strutturato l'**AnaCredit Service** per la raccolta delle informazioni delle società estere con sedi operative in Italia, al fine di supportare gli intermediari nella raccolta di dati granulari analitici sul credito.

Il servizio prevede la raccolta delle informazioni delle società relativamente al codice Lei, numero di dipendenti, fatturato annuo, totale attivo e data di bilancio ufficiale sulla base di un elenco di aziende fornite direttamente dall'intermediario.

A fronte della prima rilevazione delle informazioni è possibile attivare il servizio accessorio del monitoraggio semestrale che prevede due modalità operative: conferma dei dati precedentemente rilevati e notifica di nuovi dati rispetto alle precedenti indagini.

[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

# D&Q SERVICE FSC

Il **D&Q Service FSC** è stato sviluppato per supportare le Unità Organizzative preposte al presidio della Rete Vendita nell'acquisizione delle informazioni penali e civili degli Agenti e degli Esercizi Convenzionati, con i relativi specifici controlli automatici sugli elenchi OAM, RUI e OCF in funzione della tipologia di rete così da ottemperare alle normative in essere, tra cui la IV Direttiva (D. Lg. N. 90 del 2017).

Il servizio viene erogato utilizzando l'infrastruttura tecnologica ed applicativa della suite WLW-FSC, successivamente implementata in termini di controlli sulle specifiche esigenze dell'intermediario.

Il servizio, finalizzato alla gestione dei controlli della rete Agenti Servizi di Pagamento ed Esercizi Convenzionati sia in fase di on-boarding che nei controlli nel continuo (monitoraggio), consiste nelle seguenti attività:

- raccolta dei dati e dei documenti necessari ai fini dell'Adeguata Verifica e nel rispetto dei requisiti di onorabilità secondo le policy e tempistiche che verranno indicati dall'intermediario;
- controlli formali e sostanziali dei documenti, (documenti personali, mandato firmato, delega per Casellario Giudiziario ed altri) prodotti e/o richiesti all'agente e/o esercizio convenzionato e recupero certificati da fonti diverse (tribunale);
- controlli automatici sugli elenchi OAM, RUI e OCF;
- controlli automatici sulle liste Terrorismo/Pep/Pil/Crime – fornite dall'intermediario;
- controlli opzionali su liste aggiuntive;
- gestione delle informazioni raccolte e report informativi nei confronti dell'intermediario.



# ACURIS DARK WEB



DARK WEB



## *Servizio di valutazione e monitoraggio - Frode d'identità, furto di carte di credito e phishing attack*

Il nostro team di analisti, utilizzando metodologie all'avanguardia nella lotta contro la frode e la criminalità informatica, ha un accesso privilegiato ed unico a più di 600 siti, forum e carding shop utilizzati esclusivamente da organizzazioni criminali per lo scambio e compravendita di carte di credito, dati personali e aziendali.

L'esclusivo database consente di effettuare verifiche in modo univoco, mentre il criminale sta ancora costruendo un profilo, così da offrire una capacità di "allarme rapido" in modo da ridurre significativamente l'esposizione al rischio.

Le applicazioni di tale servizio riguardano:

- Monitoraggio dei sort code e bin range per l'identificazione di carte di credito compromesse come servizio di antifrode pre transazione e di monitoraggio di quelle esistenti
- Identificazione di applicazioni fraudolente riferite a potenziali clienti e/o fornitori.
- Individuazione dati personali compromessi che potrebbero essere causa di frode e controlli in linea con la nuova normativa GDPR

I più significativi benefici di un servizio antifrode sono:

- Visibilità anticipata di potenziali eventi di frode relativi ai dati o alle informazioni personali dei clienti;
- Riduzione dei costi di frode;
- Servizio di valutazione del rischio su misura approfondito;
- Team di esperti dedicato;
- Identificazione dei consumatori e degli account che vengono scambiati e che sono a rischio;
- Protezione dei consumatori e del loro business affrontando la frode pre-transazione.

[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

# ACURIS C6 EDD

## KYC6 Rapporti di Due Diligence (EDD)

I dossier **EDD** 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.

Raccogliere informazioni KYC non è solo una richiesta di "compliance" legata ad una necessità dettata dalle normative AML in tutto il mondo, ma soprattutto una regola ai fini di un corretto senso degli affari.

Usando team di ricerca e investigazione internazionale che coprono 40 lingue e una copertura mondiale, è stata costituita una biblioteca di informazioni accurata e in continua crescita con oltre 4 milioni di persone e profili aziendali.

I **Rapporti Enhanced Due Diligence (EDD)** sono completamente configurabili per soddisfare le esigenze ed il livello richiesto dalla Due Diligence e forniscono le conoscenze necessarie per analizzare, identificare e valutare i rischi, permettendo di prendere decisioni aziendali su dati ed informazioni analitiche che riducono al minimo i rischi finanziari e reputazionali.

Il livello di informazioni configurabili è altamente dettagliato grazie a decine di parametri configurabili sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

 C6  
An Acuris company

DOSSIER EDD





# I PRODOTTI



CHECK SALES FORCE



QUALITY LIST  
ADVISOR SEARCH



[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

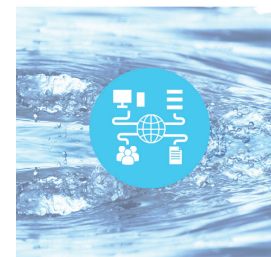
# CHECK SALES FORCE

La maggior parte degli Istituti di Credito e i principali Intermediari Finanziari, hanno già messo in atto controlli e procedure volte a controllare le attività della rete distributiva che devono essere costantemente verificate e monitorate, affinché tutti i propri agenti abbiano e mantengano i requisiti di onorabilità necessari per poter svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Tale verifica deve essere effettuata attraverso un servizio di "screening" che prevede controlli in fase di on-boarding e un sistema di monitoraggio nel continuo delle posizioni dei consulenti finanziari, che consenta all'intermediario di monitorare ed aggiornare la propria rete.



CHECK SALES FORCE



# QUALITY LIST ADVISOR

Tra i nostri prodotti, che puntano alla semplicità di fruizione delle informazioni privilegiando la qualità e il contenimento dei costi, proponiamo il prodotto **QLA-Search (Quality List Advisor Search)**.

Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e all'avanguardia, in grado di rispondere alle specifiche esigenze in funzione della differente tipologia di soggetto da sottoporre a controllo senza vincoli operativi, consentendo al cliente di decidere tempi, modi e qualità di interrogazioni da effettuare (search), il tutto mediante una semplice modalità di acquisto online store.



QUALITY LIST  
ADVISOR SEARCH



[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

# LE LISTE



**QLA-RATING LEGALITA'**



**QLA-WHITE LIST**



**QLA-SOA LIST**



**QLA-AMMINISTRATORI LIST**



**SANCTION**



**PEP**



**ADVERSE MEDIA**



**CERVED VISIUS**



# WHITE LIST WARRANTY



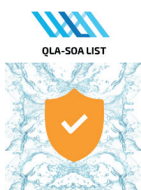
## QLA-Rating-Legalità

La lista **QLA-Rating Legalità** che abbiamo sviluppato raccoglie in modo strutturato le informazioni sulle aziende certificate con il rating di legalità ai fini dei controlli antiriciclaggio.



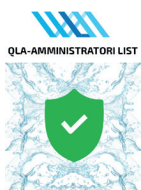
## QLA-White List

La soluzione **QLA-White List** è un nuovo database che viene alimentato in modo sistematico e continuativo attraverso un servizio che provvede a raccogliere in modo strutturato le informazioni registrate in tutti gli 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 esposti a maggiori rischi.



## QLA-SOA List

La lista **QLA-SOA** che raccoglie in modo strutturato le informazioni sulle aziende certificate **SOA** ai fini dei controlli antiriciclaggio. La lista è consultabile in modo automatico, tramite appositi sistemi automatici integrabili all'interno delle procedure antiriciclaggio utilizzate dagli Intermediari Finanziari.



## QLA-Amministratori List

L'elenco degli amministratori pubblici è oggetto di specifica analisi da parte di personale specializzato che procede, tramite appositi strumenti informatici, alla normalizzazione e registrazione nella lista **QLA-Amministratori** la quale viene aggiornata periodicamente sulla base degli aggiornamenti che vengono pubblicati.

# ACURIS C6

C6  
An Acuris company  
SANCTION



## Sanction

SANZIONI:

- Regno Unito (UK): Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI) – HM Treasury
- Stati Uniti (USA): Dipartimento del Tesoro – Ufficio del controllo dei beni esteri (OFAC)
- Stati Uniti (USA): Dipartimento di Stato – Bureau of International Security & Non Proliferation Sanctions
- Nazioni Unite (UN): Commissioni Consiglio sulla Sicurezza
- Unione Europea (EU): Controlli del Commercio della Difesa

C6  
An Acuris company  
PEP



## Pep

La definizione generale PEP di C6 Intelligence Information System Ltd. (C6) si basa principalmente sulla versione FATF, ma attinge anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), la Quarta Direttiva UE sul riciclaggio di denaro, Joint Steering Group (JMLSG) e il Gruppo Wolfberg.

C6  
An Acuris company  
PEP



## Adverse Media

La necessità di raccogliere “informazioni” aggiornate e regolari sul comportamento negativo di un soggetto non è mai stato così importante; è probabilmente il modo più efficace per identificare potenziali problemi con persone ed entità ad alto rischio prima di avviare la relazione con possibili clienti e/o fornitori.

Il servizio non solo consente alle istituzioni finanziarie e alle aziende di salvaguardare la propria immagine e proteggere la propria reputazione, ma anche di avere informazioni in anticipo al fine di evitare problematiche reputazionali.

# CERVED VISIUS

Cerved.  
CERVED VISIUS



## Cerved Visius

È la piattaforma **operativa** per i controlli di **'adeguata verifica'** secondo diversi livelli di configurazione, compresi i controlli nel continuo.

Si integra con i tuoi sistemi e verifica i dati dichiarati confrontandoli con fonti affidabili e indipendenti, sia proprietarie sia provenienti da altri fornitori come le liste PEP, PIL e Crime, o ancora liste black o white fornite dal cliente.

Fa suoi anche i controlli antifrode tramite interrogazioni all'archivio Scipafi e al sistema Detect, rese possibili grazie alla partnership con Experian.

[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)

# STORE



**PEP**



**PEP & SANCTION**



**PEP SANCTION & CRIME**



**SANCTION**



Il nostro store online consente l'acquisto di piccoli pacchetti di interrogazioni pensati in modo specifico per i professionisti.

Commercialisti, notai, avvocati e consulenti da oggi possono contare su un accesso privilegiato a banche dati antiriciclaggio e dossier camerali.

Con l'acquisto online si potrà richiedere anche il supporto di un analista per controlli di backoffice di primo livello.



[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)



# WHITE LIST WARRANTY

**Sede Legale:** Via Edoardo D'Onofrio 212, 00155 Roma (RM)

**Sede Operativa ROMA:** Via E. D'Onofrio 212, 00155 Roma (RM)  
**Sede Operativa MILANO:** Via R. Lepetit, 8/10 - 20194 Milano (MI)

Partita IVA: 14597861005  
Telefono: +39 06 87776655 What:sApp: +39 3775453630  
Email: [info@whitelistwarranty.com](mailto:info@whitelistwarranty.com)

[www.whitelistwarranty.com](http://www.whitelistwarranty.com)