

12° Salone Antiriciclaggio

Il ruolo dei “dati giusti”
nell’antiriciclaggio.

Dott. Andrea Sabatino
CEO, SGR Compliance



Main Sponsor:





DATI ANTIRICICLAGGIO PER L'ITALIA:

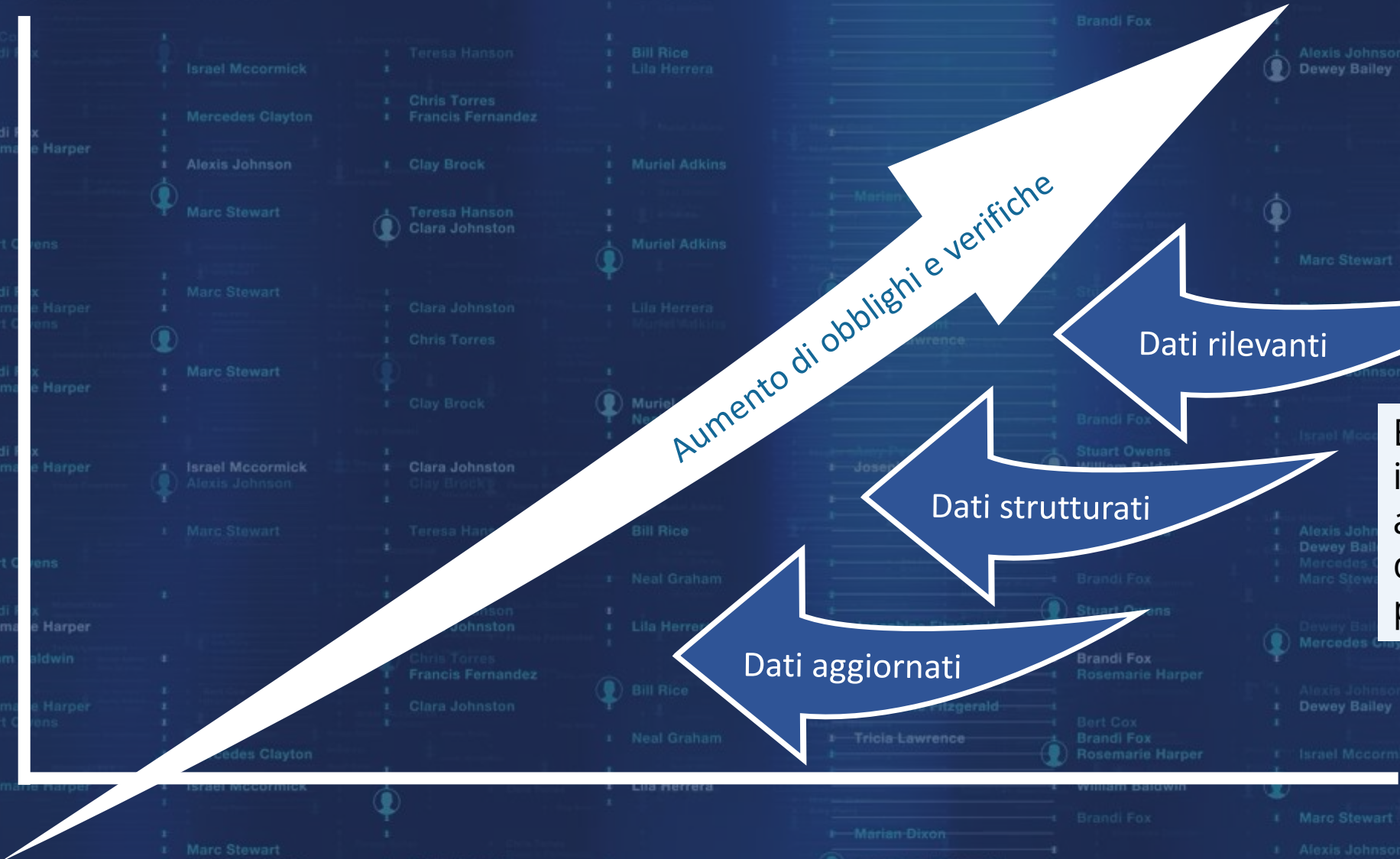
Adverse Media

PEP

Sanctions e Legal&Enforcement

Aggiornamento quotidiano: 24 ore su 24





Aumento di obblighi e verifiche

Dati rilevanti

Dati strutturati

Dati aggiornati

Efficientare
i processi
attraverso
questi tre
principi.



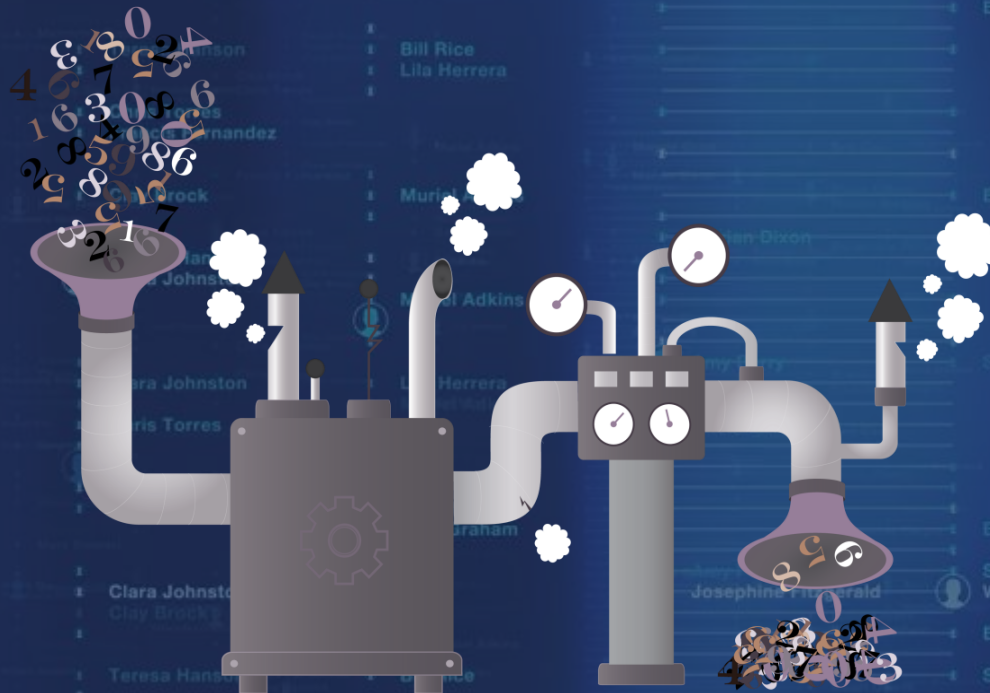
Quality IN → Quality OUT ?

C S T

↑
contenuto

↑
struttura

↑
tempo



C S T ?

Problema: Fenomeno della Dispersione del Dato. L'output non solo dipende dall'input ma anche da quello che accade nella catena di fornitura del dato. I dati che alimentano la macchina devono essere letti e interpretati nel modo giusto per non diventare sabbia negli ingranaggi.

Soluzione: Collaborare con tutti gli stakeholder per far sì che l'equazione torni e Quality IN corrisponda a Quality OUT.

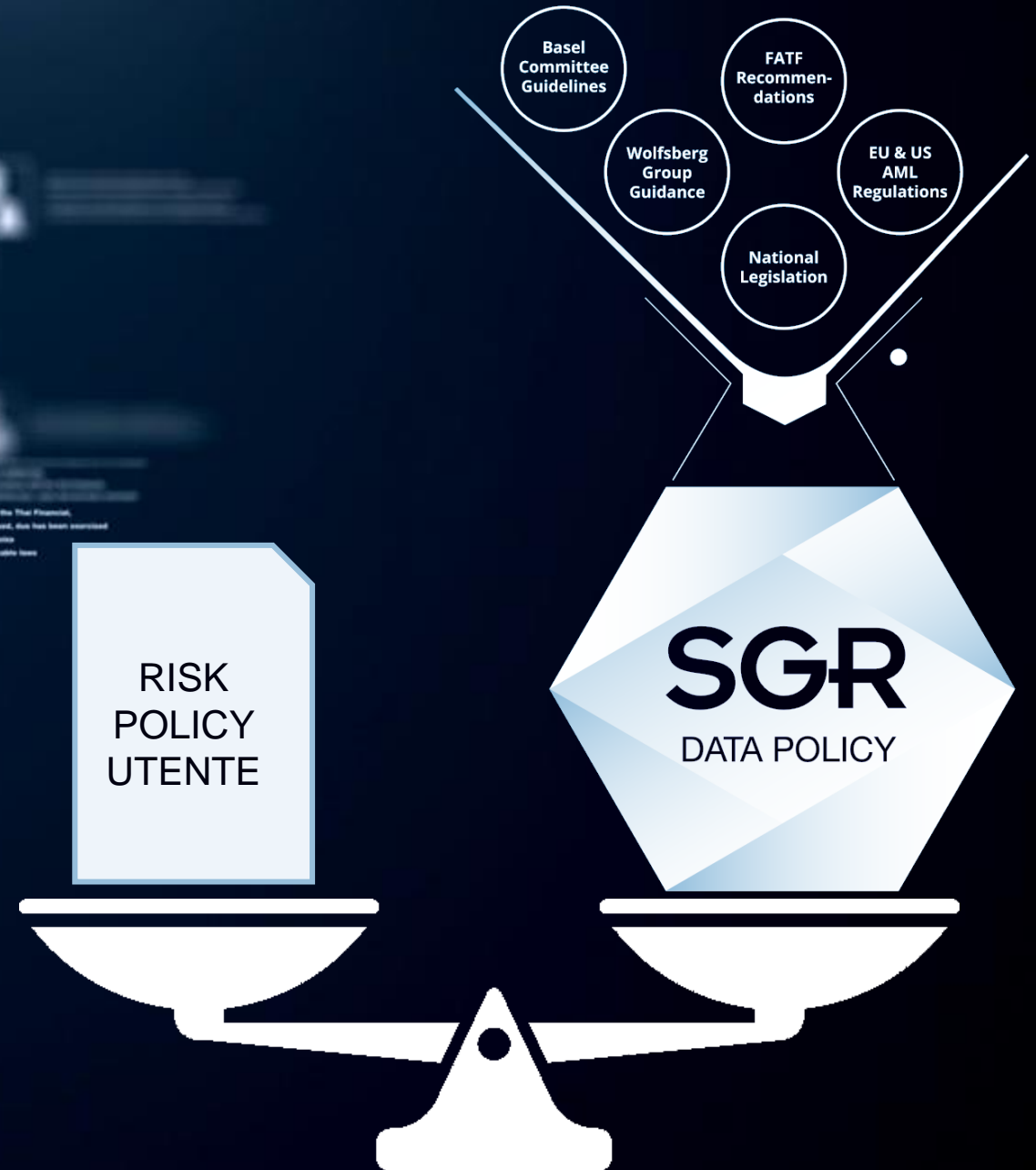
CST

contenuto

È necessaria la conoscenza del settore e il costante aggiornamento sulle tematiche AML: normative, nazionali, direttive, raccomandazioni GAFI, principi Wolfsberg.

Il "one-size-fits-all" è in contrasto con l'efficacia di una banca dati.

Equilibrio tra policy e dati.



CST

struttura

Creare i presupposti per un'interpolazione con dati personali, familiari e professionali (date di nascita, fotografie, CV, dove lavorano?, chi sono i soci in affari?).

Possibilità di applicare filtri o categorizzazioni.

Struttura tecnica della banca dati deve permettere di lavorare su contenuti corrispondenti alle policy di rischio degli utenti.

Far sì che i dati vengano visualizzati come previsto.



C S T

tempo

È essenziale programmare le attività degli esperti con le più innovative tecnologie.

Le valutazioni sui dati devono precedere, cronologicamente e logicamente, l'integrazione di essi in software utilizzati per la valutazione del rischio.

Il CICLO DEI DATI, prevede una valutazione approfondita delle informazioni ancor prima della raccolta come anche un'intensa e continua revisione della qualità, profondità e attualità dei dati.





Dal 2006 **Leader** globale
nella fornitura di dati per
l'Antiriciclaggio

Salone Antiriciclaggio

12° Edizione

Promotore di **Associazioni
AML** e sponsor principale
del **Salone Antiriciclaggio**



Organizzatore di Webinar
di **Formazione e
Aggiornamento** nel
settore