

ITG & AURIS: AFFRONTA IL TUO BUSINESS IN SICUREZZA



- **REMOTECHECK** dà accesso alle numerose categorie a rischio tra cui profili di riciclatori di denaro, terroristi, persone politicamente esposte (PEP's), trafficanti d'armi e di droga, criminali finanziari e a tutte le liste di sanzioni ufficiali elettroniche emesse dalle autorità di vigilanza dei vari paesi. Questo avviene tramite il database chiamato **WORLD-CHECK** su cui **REMOTECHECK** si appoggia.
- Quotidianamente si analizzano migliaia di fonti di informazioni pubbliche, utilizzate per comporre profili altamente strutturati e collegati tra loro, in modo da evidenziare eventuali reti di relazioni con membri familiari, intermediari e società associate dove, spesso, si nasconde il vero rischio. Grazie all'impegno e ad investimenti nella ricerca, **REMOTECHECK** è divenuto lo strumento di riferimento standard. Nessun altro servizio è capace di eguagliare l'ampiezza e l'affidabilità data da **REMOTECHECK**.
- La raccolta di informazioni utili a implementare il database avviene grazie al supporto di una rete internazionale di ricercatori - attivi **24 ore su 24, 7 giorni su 7** - che si occupano di verificare metodicamente centinaia di migliaia di fonti pubbliche. Un processo che si svolge nel pieno rispetto della **privacy**, dato che le fonti consultate sono pubbliche. Queste informazioni vengono in seguito collegate a profili altamente strutturati di terroristi, frodatori, narcotrafficanti, banche fantasma, PEP, criminalità organizzata ed enti sanzionati, oltre ad altre categorie che presentano potenziali rischi.
- **REMOTECHECK**, inoltre, si basa su un database che consente di richiedere ricerche mirate su nominativi non presenti nel sistema. La banca dati viene così aggiornata e incrementata grazie ai contributi dei singoli utenti che possono segnalare, in forma anonima, nominativi e dettagli di persone ed entità sospette da loro stessi individuati. Grazie a questo tipo di collaborazione gli abbonati a **REMOTECHECK** beneficiano di una banca dati attendibile e in continua evoluzione.



Per maggiori informazioni contattare:
sales@itgbox.it