

“ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO”

LISTE CRIME o REATI PATRIMONIALI (Liste Antiriciclaggio Italia)

Le liste antiriciclaggio Italia rappresentano l'unico database antiriciclaggio dedicato specificamente al territorio italiano e comprendono oltre 500'000 nominativi tra persone fisiche e giuridiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Il contenuto è in linea con le normative internazionali in materia di riciclaggio. Si tratta di oltre 550'000 nominativi (coinvolti in reati quali truffa, frode, usura, estorsione, corruzione, riciclaggio, mafia, traffico di stupefacenti, rapine, organizzazione criminale ecc.).

Il database è stato creato nel 2006 monitorando all'inizio qualche decina di quotidiani italiani. Negli anni seguenti il database si è sviluppato in due direzioni: da una parte è stato creato anche un archivio per i reati commessi dal 2001 al 2006 (quasi 10'000 anagrafiche) e dall'altra è stato aumentato il numero delle fonti monitorate che ad oggi supera il centinaio.

Ogni giorno esse vengono monitorate estrapolando nominativi che risultano indagati/arrestati/condannati/rinviati a giudizio che vengono immessi nel database con la relativa notizia di riferimento; per quanto riguarda i nominativi assolti o oggetto di archiviazione o di errori giornalistici essi vengono cancellati dal database.

Reati contro il patrimonio	160'000	Nominativi in Italia
Droga	118'000	Nominativi in Italia
Organizzazione criminale	69'000	Nominativi in Italia
Reati contro la persona	70'000	Nominativi in Italia
Bancarotta	15'000	Nominativi in Italia
Truffe e frodi	56'000	Nominativi in Italia
Corruzioni e tangenti	22'000	Nominativi in Italia
Altri reati	54'000	Nominativi in Italia
Reati vari	15'000	Società in Italia
Promotori radiati e/ o sospesi dalla Consob	1'500	Nominativi in Italia

Le fonti devono ovviamente rispondere a criteri di autorevolezza, costanza nella fornitura e aggiornate regolarmente. Ciò significa che non tutto quello che è presente sui motori di ricerca in

internet viene inserito nel database, in quanto, a protezione della privacy delle persone coinvolte, si deve essere certi delle veridicità della notizia ma in particolare anche dell'aggiornamento e del monitoraggio costante della fattispecie.

Informazioni per nominativo

Per ogni singolo nominativo viene fornita una scheda compatta di facile lettura con il seguente contenuto:

- Cognome
- Nome
- Età
- Zona (può indicare la residenza del soggetto oppure il luogo dove è stato commesso il reato: dipende dall'informazione riportata nell'articolo)
- Reato in cui è coinvolto il nominativo
- Eventuali Complici
- Fonte della Notizia
- PDF diretto per la consultazione immediata della notizia

LISTE PEP Nazionali ed Internazionali

- Le liste PEP Internazionali contengono circa 500'000 nominativi di Persone Esposte Politicamente (PEP), individuati in più di 240 nazioni secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive del Gruppo d'Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF Financial Action Task Force on Money Laundering), oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale.

Le categorie di PEP prese in considerazione sono le seguenti:

- Capi di Stato
- Membri del Gabinetto e dello staff ministeriale
- Membri del Parlamento
- I più alti esponenti del ramo giudiziario
- Governatori e membri della Banca Nazionale
- Leader politici e religiosi
- Ufficiali militari
- Dirigenti di società a partecipazione statale
- Ambasciatori e consoli
- Ex PEP
- Membri della famiglia e persone vicine ai PEP



“ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO”

Liste PIL (Politici Italiani Locali)

- I nominativi dei Politici Locali Italiani, ovvero degli amministratori a livello regionale, provinciale e comunale: presidenti, sindaci, assessori e consiglieri.

Amministratori regionali	Oltre 800 nominativi comprensivi di Presidenti, Consiglieri e segretari dei Consigli Regionali
Amministratori provinciali	Oltre 3'500 nominativi comprensivi di Presidenti, Vice, Consiglieri e Assessori provinciali
Amministratori comunali	Oltre 150'000 nominativi tra Sindaci, Vice Sindaci, Assessori, Consiglieri, Commissari Straordinari e Commissari Prefetti

Sanction List (c.d. Liste Antiterrorismo)

Le liste antiterrorismo contengono gli elenchi pubblicati da legislatori, istituzioni ufficiali e altre organizzazioni per ogni singolo paese, esaminate da specialisti in ambito compliance per garantire l'adempimento delle richieste dei legislatori.

Le liste antiterrorismo contemplano e comprendono anche la normativa e le circolari sulla prevenzione contro le armi per la distruzione di massa.

LISTE ONU – www.un.org -: persone ed enti associati ai Talebani, Osama Bin Laden, Al Quaida, x finanziamento al terrorismo e alle armi per la distruzione di massa (armi chimiche ecc)

LISTE COMUNITARIE – <http://ec.europa.eu>: persone, gruppi e società soggette a sanzioni finanziarie, sanzioni diplomatiche, soggette a sospensione di cooperazioni, sospensioni di eventi comuni (attività sportive ed eventi culturali), blocchi commerciali, blocchi sulle linee aeree...

LISTA OFAC – www.treas.gov : recita : “specially designated nationals and blocked persons” connesse ai finanziamenti illeciti

Liste promotori finanziari radiati/sospesi

Tutti i promotori finanziari italiani radiati e sospesi dalla Consob dal 2001 ad oggi.

Blacklist & Watchlist

Informazioni estratte da oltre 800 liste provenienti da più di 80 Paesi, fornite da autorità finanziarie, giuridiche e governative.

Informazioni estratte da oltre 800 liste provenienti da più di 80 Paesi:

- Reati finanziari (i c.d. white-collar crimes)
- Crimini contro l'umanità
- Minacce terroristiche
- Sanzioni di carattere non finanziario
- Insolvenze
- Attività non autorizzate
- Procedimenti penali minori e/o civili
- Liste di avvertimento emesse da autorità finanziarie
- Direttori e società diffidati
- Liste emesse da tribunali internazionali ed enti preposti ai controlli antiriciclaggio e anti-corruzione
- Mandati internazionali, nazionali, regionali
- Liste speciali (persone correlate alla mafia, società che impiegano personale in schiavitù...)

BLACKLIST & WATCHLIST	AUTHORITÀ	PAESE
List of employers holding workers in slavery-like conditions	Ministério do Trabalho e Emprego	Brasile
Main Wanted List	The Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hong Kong	China, Hong Kong SAR
Most Wanted Drug Dealers	Policía Nacional de Colombia	Colombia
Wanted Persons	Federal Security Service of Russian Federation	Federazione Russa
Economic Offence Wanted Criminals	Dehli Police	India
Disqualified Directors List	Financial Supervision Commission	Isola di Man (UK)
MFSA Warnings	Malta Financial Services Authority	Malta
Most Wanted	Procuradoria General de Justicia	Messico
List of institutions offering securities services without the required licence	The Netherlands Authority For the Financial Markets (AFM)	Olanda
Unauthorised Firms / Individuals	The Financial Services Authority (FSA)	Regno Unito
Penalties	National Union of Insolvency Practitioners	Romania
DEA Wanted List	DEA, Drug Enforcement Administration	Stati Uniti
Most Wanted by FBI	Federal Bureau of Investigation (FBI)	Stati Uniti
Most Wanted by FBI, Cyber Crime	Federal Bureau of Investigation (FBI)	Stati Uniti

Liste Siti Gioco Illegale

Le Liste Siti Gioco Illegale, oltre a contenere l'elenco aggiornato fornito dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) di tutti i siti soggetti ad inibizione, permettono di individuare tutti i siti a cui fanno capo i siti individuati nell'elenco dell'AAMS (siti redirect) e le società internazionali a cui fanno capo questi siti non autorizzati sul territorio italiano.

