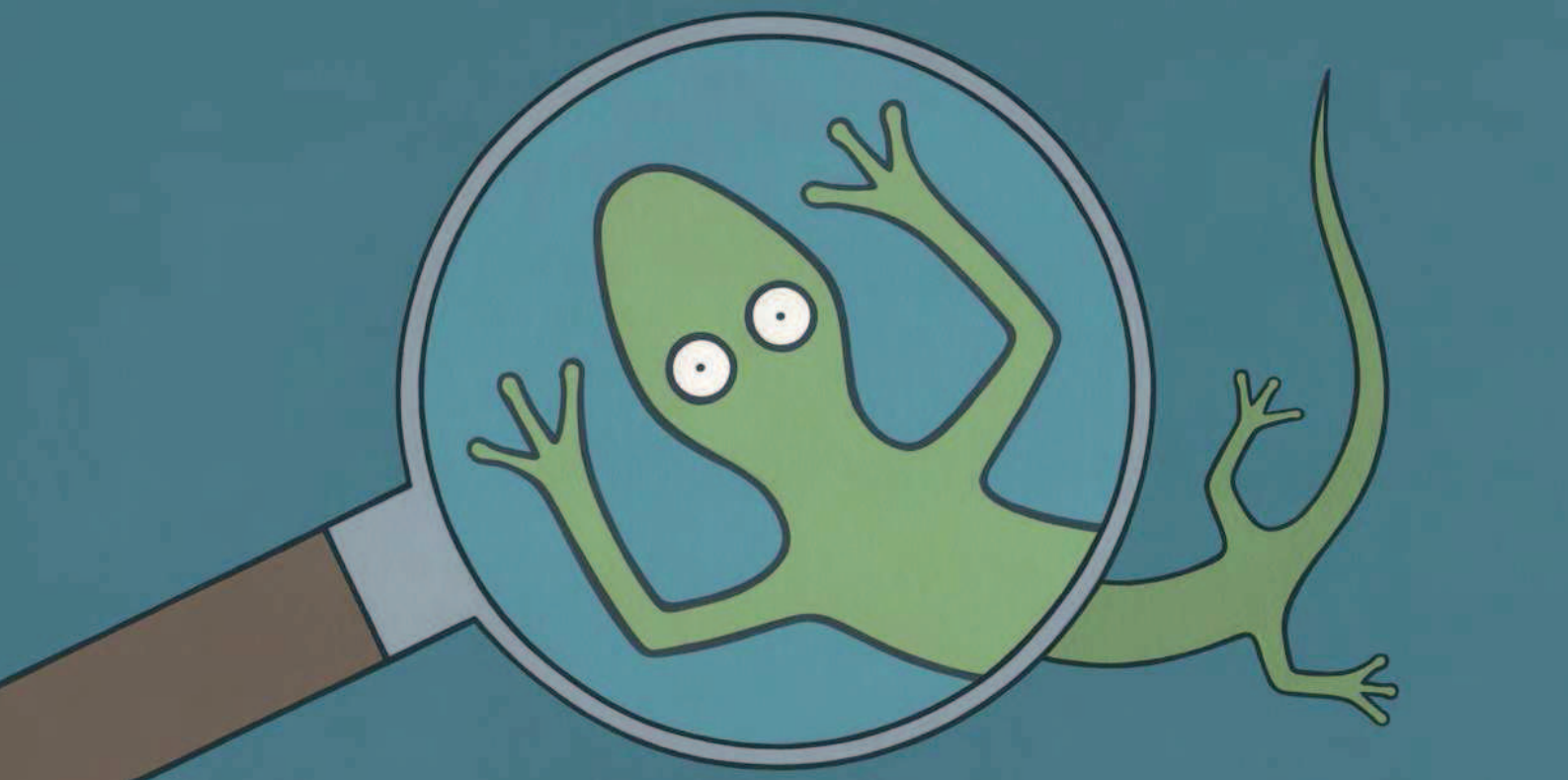




**FEDERALPOL**<sup>®</sup>  
Risk Agency



# Servizi per gli Operatori del Mercato Energia, Gas e Servizi Idrici

SUPPORTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  
AGLI ORGANI DI CONTROLLO E D.LGS 231 ANTIRICICLAGGIO

EDIZIONE 2016

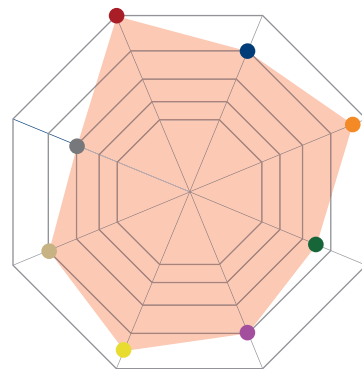
# Tutelare l'azienda con servizi di compliance efficaci

Tutelare il patrimonio aziendale oggi significa anche saper **progettare, realizzare e gestire sistemi di compliance**.

Revisionare oggi le procedure di gestione e controllo dei dati é sinergico, e deve essere svolto con attenzione, anche alla luce del **Nuovo Regolamento Privacy**, in vigore dal **2018**.

Federalpol contribuisce apportando le proprie **competenze investigative** in un contesto normativo e di mercato che richiede una maggiore **attenzione in fase pre-contrattuale** ed una **gestione attenta delle informazioni** conservate e trattate.

Le oltre **500.000** pratiche all'anno ci permettono di offrire le migliori **best practice** ai nostri clienti



- INTELLIGENCE
- INVESTIGATION
- SURVEILLANCE
- RECUPERO CREDITO
- NPL E GESTIONE DEL CREDITO
- DIGITAL FORENSIC, SAP INVESTIGATION
- SICUREZZA FISICA
- PROCEDURE & POLICY



Tieniti aggiornato sui prossimi eventi  
[www.federalpol.it](http://www.federalpol.it)

## Chi Siamo

Dal 1986 operiamo come Info Provider, fornendo informazioni precise e aggiornate a supporto delle attività di compliance, credit management e credit collection. Siamo titolari di licenza di prefettura ex. Art. 134 T.U.L.P.S. per investigazioni e informazioni.

Con oltre 500.000 pratiche annue, gestiamo quotidianamente sia **singole richieste che workflow massivi** con rapidità ed efficienza nel **rispetto del codice deontologico del settore**.

Oggi operiamo al fianco di alcune delle più **importanti realtà nel settore bancario e finanziario** che necessitano di essere efficienti e ottemperare alle norme di controllo e vigilanza.

## Si affidano a noi

Da oltre 30 anni lavoriamo al fianco di alcuni tra i maggiori player nazionali all'interno di quattro grandi categorie:

- Banche e Società finanziarie
- Gestori di portafogli NPL
- Utilities ed Enti
- Società di Credit Collection

# Bonifiche Anagrafiche

Normalizziamo, verifichiamo ed arricchiamo le anagrafiche clienti al fine di **garantire al meglio la gestione del ciclo attivo e la comunicazione agli organi di controllo.**

I dati registrati nei sistemi informatici risultano in molti casi incompleti o errati, a causa di **importazioni** con le banche dati di precedenti gestioni, di **errate imputazioni manuali** da parte degli operatori, da **comunicazioni errate** da parte del cliente.

La normalizzazione dei dati censiti nelle schede clienti permette di garantire l'**univocità del cliente** e di assolvere anche agli eventuali **obblighi di comunicazione** (banche dati catastali, Agenzia delle Entrate, etc).

## Verifiche e Arricchimenti

	Persone	Imprese
Normalizzazione e verifica indirizzo (correttezza CAP, nuove provincie, numero civico...)	✓	✓
Recupero PEC		✓
Recupero P.IVA		✓
Controllo Validita' e Recupero Codice Fiscale	✓	✓
Ricerca numeri di telefonia fissa e mobile	✓	✓
Esistenza in vita / data decesso	✓	
Verifica stato imprese (Ragione sociale, Indirizzo sede legale, Codice Fiscale, Partita Iva, Stato dell'impresa)	✓	✓
Dati Catastali completi di indirizzo con geolocalizzazione, Foglio, Mappale e Subalterno, anche storici	✓	✓



*Una quota variabile compresa tra il 35% e il 60% dei dati anagrafici in possesso del cliente si rivela non aggiornata*

# Servizi ad uso Legale

Informazioni approfondite per il **rintraccio debitori** e a reperire **elementi utili al recupero dei crediti**.

Garantiamo il massimo livello di approfondimento grazie all'apporto di esperti nell'investigazione, analisi, ricerca e validazione di dati reperiti da fonti locali, pubbliche e proprietarie.

## Informazioni per rintraccio e recupero crediti

	iCheck oro	iCheck platino
Dati Anagrafici	✓	✓
Ultimo indirizzo di Residenza e Domicilio conosciuti	✓	✓
Verifica Effettiva Residenza e Domicilio		✓
Cariche Aziendali e Partecipazioni	✓	✓
Controllo Protesti	✓	✓
Pregiudizievole di Conservatoria e Tribunale	✓	✓
Visura Catastale Nazionale	✓	✓
Possesso Autoveicoli	✓	✓
Rintraccio Attività Lavorativa e Pensioni	✓	✓
Stima Reddito	✓	✓
Contatti Telefonici Fissi e Mobili		✓
Informazioni di Conservatoria e Movimenti Immobiliari		✓

## Indagini Post-Fido

**INDAGINI PERSONALIZZATE** anche continuative, con livelli di servizio e approfondimenti personalizzati in relazione alle esigenze del cliente.

**INDAGINI APPROFONDITE "SPOT"** per la ricerca di patrimonialità occulte, **ricerca eredi**, individuazione natanti, **referenze bancarie** e ricerche all'estero.



**Richiedi Ora Informazioni o un Preventivo**

SERVIZIO CLIENTI ITALIA FEDERALPOL

**Tel. 0381 71104**

# Adeguata Verifica Clientela

Il D.Lgs 231/2001 introduce la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Il legislatore ha previsto la possibilità di sottrarsi all'applicazione di gravi sanzioni, se si dimostra di aver **adottato ed efficacemente attuato** modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire gli illeciti.

Offriamo un **servizio puntuale a supporto dell'Adeguata Verifica della Clientela** secondo quanto **indicato dalla normativa e dalle linee guida di Banca d'Italia** relativamente al contrasto ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

## Ricerche 231 Antiriciclaggio

Verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo mediante interrogazione di fonte affidabile e indipendente.	✓
Check con le liste indicate da Banca d'Italia per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.	✓
Check con banche dati specialistiche nazionali ed internazionali che fanno riferimento a reati finanziari, criminal records, sentenze pubblicate e rassegna stampa locale, nazionale ed internazionale ed altre fonti per meglio adempiere alla normativa antiriciclaggio.	✓
Monitoraggio dei dati e delle informazioni acquisite in ragione del rischio specifico, frequenza e approfondimento su disposizioni del cliente.	✓





RESPONSABILITÀ E COMPETENZA DAL 1986

FONTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

COMPLIANCE NELLA GESTIONE DATI

BANCHE DATI IN ESCLUSIVA



**FEDERALPOL**

Corso Pavia 73  
27029 Vigevano (PV)  
Tel. 0381 71104

[www.federalpol.it](http://www.federalpol.it)