

A TUTTI GLI ASSOCIATI

Oggetto: Convenzione valutazione clienti - Lotta all'illegalità

Vi informiamo che, a fronte della riunione tenutasi il giorno 22/05/2018, ASSOCOSTIERI ed alcune sue aziende associate si sono incontrate con l'azienda associata Hawk AML S.r.l., società specializzata in valutazione del rischio antiriciclaggio e reputazionale per le aziende che necessitano di un supporto di verifica dei clienti.

Nell'incontro si è discusso delle problematiche relative al rischio reputazionale per il gestore di un deposito che è chiamato a rispondere in via solidale al mancato o irregolare versamento dell'imposta.

A tale riguardo si ricorda che la società Hawk AML S.r.l. offre un servizio di valutazione dei clienti tramite l'impiego di un *software* realizzato su misura per le aziende ASSOCOSTIERI creato sulla base di una *check list* in cui sono riportate una serie di condizioni che, se in possesso delle aziende, esonerano queste ultime dall'applicazione di sanzioni e da responsabilità penale fermo restando l'obbligo al versamento dell'imposta. L'obiettivo è quello di verificare i soggetti con cui si relazionano gli associati al fine di valutarne l'affidabilità in termini di rischio reputazionale.

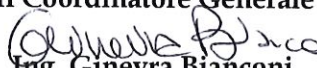
In virtù della necessità di assistere le aziende associate, nella riunione si è potuto illustrare il progetto di *software* messo a punto dalla Hawk AML S.r.l. effettuando anche varie simulazioni di verifica dei clienti di alcune aziende che si sono rese disponibili.

Il *software* proposto sarà tarato sulla dimensione ed organizzazione aziendale, tenendo conto delle diverse tipologie di fornitori utilizzando parametri di valutazione circa la loro affidabilità allo scopo di avere un riscontro sulla base di banche dati nazionali.

A tale proposito Vi richiediamo di mostrarci il Vostro interesse al fine di poter modulare al meglio un'offerta economica sulla base dell'attività specifica aziendale, in virtù della convenzione stipulata con l'azienda associata Hawk AML S.r.l.

Per informazioni in merito siamo a Vostra disposizione presso i consueti riferimenti dell'associazione ai numeri 06/500.46.58-59.

L'occasione è gradita per porgere
Distinti Saluti

Assocostieri Servizi
Il Coordinatore Generale

Ing. Ginevra Bianconi

Assocostieri Servizi
Via di Vigna Murata, 40 00143 - Roma
Telefono: +39 (06) 500.46.58 - Fax: +39 (06) 501.16.97
www.assocostieriservizi.it
e-mail: info@assocostieriservizi.it
Cod Fisc./P. IVA 09250921005