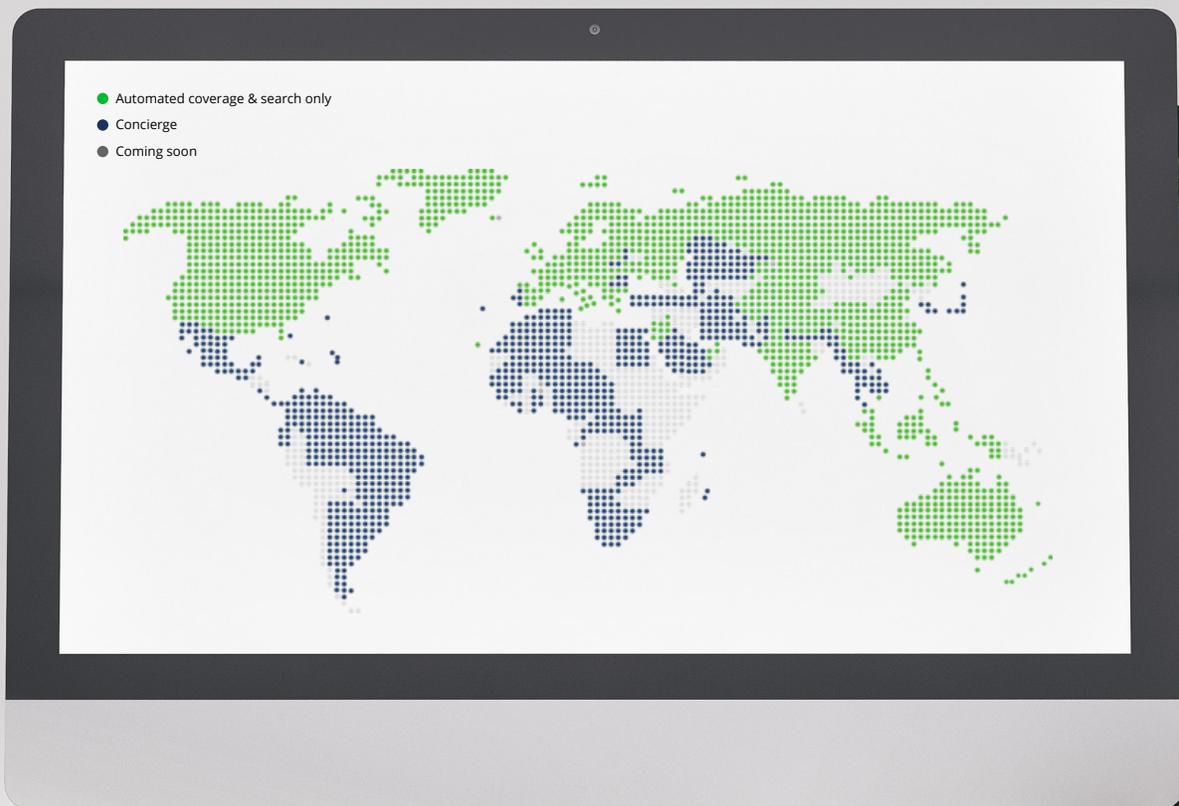


**TRADESHIFT**

# kompany permette di effettuare l'attività di KYC

alla stessa velocità dei tuoi affari sulla piattaforma Tradeshift



In tutto il mondo, le aziende devono affrontare un numero crescente di requisiti in ambito di conformità dei fornitori e due diligence dei clienti. Le sanzioni per inadempienza continuano ad aumentare e i dati forniti in proprio dai fornitori non sono più sufficienti. La verifica delle informazioni del fornitore deve essere a prova di audit e automatizzata, al fine di mantenere la competitività nell'attuale contesto aziendale. kompany è la principale piattaforma RegTech per l'attività di KYC e fornisce dati aziendali a prova di audit attraverso Tradeshift Network. L'applicazione di kompany per KYC consente alle grandi aziende e alle istituzioni regolamentate di soddisfare immediatamente i propri requisiti normativi in ambito KYC/AML/EDD. Fornendo accesso in tempo reale ai bilanci delle società di tutto il mondo, gli utenti sono in grado di recuperare dati a prova di audit e registrazioni governative aggiornate con garanzia sull'integrità dei dati.

## Requisiti di Due Diligence del Cliente

### Non regolamentati:

- In base ai requisiti IVA dell'UE (es. l'inversione contabile), i numeri di partita IVA e i dati delle entità devono essere verificati e documentati per ogni fattura
- Sono necessarie informazioni CRM aggiornate sui fornitori per la valutazione del rischio
- Verifica sulle sanzioni agli amministratori e ai soci delle società fornitrici

### Regolamentati:

- Il KYC sulle attività richiede verifiche a prova di audit di clienti e fornitori aziendali, incluse prove documentali
- I requisiti su PEP/sanzioni sono stati ampliati per includere membri della famiglia allargata
- Normative applicabili: 4/5 AMLD, MiFID II, FinCEN CDD

## Applicazione ottimizzata per i clienti di Tradeshift

### Pulizia dei dati:

- Verifica e pulizia dei dati principali dei fornitori
- Evidenze documentali disponibili a prova di verifica
- Profondità di dati per soddisfare le esigenze dei clienti

### Onboarding dei fornitori:

- Verifica del fornitore in tempo reale
- Popolamento automatico dei dati ed estensione del profilo
- Controlli su PEP, sanzioni e posizione negativa espressa dai media
- Evidenze documentali a prova di verifica

### Monitoraggio avanzato dei fornitori

- Servizi di monitoraggio e di avviso
- Controlli automatici basati su regole aziendali stabilite

## Caratteristiche:

-  **Controllo su PEP/sanzioni che copre** oltre 3.000 elenchi in tutto il mondo <https://www.kompany.com/pep>
-  **Posizione negativa espressa dai media**, scansione in tempo reale per fornire risultati immediati e pertinenti (non social media)
-  **Validazione ottimizzata IVA per l'UE**, ricerca incrociata tra sistema di scambio di informazioni sull'IVA e informazioni sui registri commerciali
-  **Convalida del numero IBAN**, verifica del formato del numero IBAN fornito ed estrazione dei dati per la maggior parte delle banche dell'UE, inclusi nome della banca, sede e metodo di trasferimento fondi accettato
-  **Monitoraggio e avvisi sulle società**, notifica di ogni nuova presentazione di richieste ai registri commerciali.

## Evoluzione del servizio

-  **Integrazione del controllo dei numeri GIIN** per fornire ai clienti un livello aggiuntivo di identificazione della società
-  **Monitoraggio PEP/sanzioni**, notifiche su eventuali cambiamenti nello stato
-  **Integrazione del controllo di EIN** per fornire ai clienti un livello aggiuntivo di identificazione della società
-  **Numero del Legal Entity Identifier (LEI)**, per fornire ai clienti un livello aggiuntivo di identificazione della società

### INFORMAZIONI SU KOMPANY:

kompany fornisce accesso in tempo reale a dati dei registri commerciali a prova di audit, inclusi i documenti aziendali che coprono oltre 100 milioni di società in oltre 150 giurisdizioni per l'onboarding dei clienti (KYC), la lotta al riciclaggio di denaro, la due-diligence ottimizzata (EDD) e i processi di conformità in corso. Inoltre, kompany fornisce servizi aggiuntivi come la traduzione di documenti ufficiali, l'accesso agli elenchi di PEP e sanzioni e una serie di soluzioni personalizzate (es. convalida ottimizzata dei numeri di partita IVA). kompany è un organismo di compensazione autorizzato della Repubblica d'Austria e un distributore ufficiale del registro delle imprese europee e dei registri delle imprese locali in tutto il mondo.



### INFORMAZIONI SU TRADESHIFT:

La missione di Tradeshift è essere alla guida dell'innovazione della supply chain per quanto riguarda l'economia connessa digitalmente. In quanto leader nel settore dei pagamenti della supply chain e dei marketplace, l'azienda aiuta gli acquirenti e i fornitori a digitalizzare tutte le transazioni commerciali, a collaborare in ogni processo e a connettersi con qualsiasi app della supply chain. Più di 1,5 milioni di aziende in 190 Paesi si affidano a Tradeshift per elaborare oltre 500 miliardi di dollari in transazioni, rendendola la più grande rete di business globale per l'acquisto e la vendita. Scopri le opportunità commerciali per tutti su [Tradeshift.com](https://www.Tradeshift.com)

**TRADESHIFT**

Scaricala oggi dall'App Store di Tradeshift

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA: [apps@tradeshift.com](mailto:apps@tradeshift.com)