

## **Know Your Business Partners Il nuovo Servizio SaaS di RA Computer**

Conoscere le controparti, identificare e prevenire il rischio.

*Oggi le imprese possono efficacemente ed economicamente contrastare il "rischio di immagine e reputazione" puntando sulla conoscenza dei propri fornitori ed dei propri clienti.*

Attraverso la sua soluzione "Know your Business Partner", che risolve le problematiche legate al Know your Customer (KYC) ed al Know your Supplier (KYS), RA Computer è in prima linea per affiancare le aziende, i professionisti e le istituzioni finanziarie a contrastare il "rischio di immagine e reputazione". Attività quotidiane di qualsiasi natura e rilevanza economica, non debitamente controllate, potrebbero infatti alimentare dubbi e perplessità sull'integrità dell'organizzazione nel suo insieme.

Numerosi i riferimenti normativi e regolamenti di settore che hanno spinto le aziende a porre particolare attenzione al contrasto del finanziamento al terrorismo ed alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro richiamando la necessità di prestare attenzione alle attività con soggetti terzi, con i partner commerciali/finanziari, siano essi clienti o fornitori ed al coinvolgimento di Persone Politicamente Esposte come definite nel D.lg. 231/2007

Si fa riferimento al decreto sulle responsabilità amministrative ( D.lg. 231/2001), al decreto di recepimento della III direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, (D.lg. 231/2007), alle linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ed ai codici etici interni alle aziende.

RA Computer, presente in questo mercato da oltre vent'anni, annuncia la disponibilità al mercato di un servizio [in](#) modalità SaaS ("Software as a Service") che permette in maniera semplice, sicura, rapida e economica, di effettuare lo screening dei propri business partners che possono così essere monitorati sistematicamente e periodicamente.

La piattaforma di screening di RA Computer è oggi riconosciuta come la migliore disponibile sul mercato italiano, sia per la componente software sia per la base dati di confronto.

Senza necessità di investimenti in Hardware e Software e tramite un'interfaccia WEB i dati del business partner vengono sottoposti a screening con periodicità che può essere stabilita dall'utente.