

## Dati sulle Sanzioni: la soluzione ICE

Identificazione e monitoraggio di entità, aziende, gruppi e titoli sanzionati

### In cosa consistono le sanzioni?

Per la maggior parte dei programmi sanzionatori, le sanzioni consistono in:



**Congelamento degli asset**



**Misure economiche e finanziarie**



**Embargo**

### Chi è soggetto alle sanzioni?

Le misure restrittive (o sanzioni), possono interessare:



**Stati**



**Aziende**



**Persone fisiche**

### Chi emette le sanzioni?

Le sanzioni sono prodotte e applicate in tutto il mondo da autorità locali e sovranazionali.

La soluzione ICE monitora le seguenti entità:

- Il Common Foreign and Security Policy (**CFSP**) per l'**E.U.**
- L'Office of Foreign Assets Control (**OFAC**) per gli **U.S.A.**
- Lo United Nations Security Council (**UNSC**) per le **U.N.**
- L'Office of Financial Sanctions Implementation (**OFSI**) per l'**U.K.**

### Perchè monitorare le sanzioni?

- Potenziali restrizioni commerciali sui titoli delle società sanzionate.
- Negoziare i titoli di società sanzionate può essere una violazione della legge.
- Fare business con le entità sanzionate può essere una violazione della legge.
- Rischio di multe e/o sanzioni penali per i trasgressori.
- Rischio di danni reputazionali.

## La soluzione ICE:

Dopo un'analisi attenta delle informazioni ufficiali, viene prodotto il **report** in formato .csv:

**Il report indica entità e titoli sanzionati,  
la fonte delle sanzioni e il relativo programma sanzionatorio.**

**Inoltre, indica se le sanzioni sono dirette (o esplicite), elencando i titoli direttamente impattati, o di gruppo (o implicite), elencando quelli indirettamente impattati.**

### Entità

sono identificate con un codice identificativo emittente e ulteriormente dettagliate con: ragione sociale, paese di costituzione, tipo di sanzione, normativa applicabile e data di entrata in vigore.

### Titoli

(emessi da soggetti sanzionati) sono identificati tramite codice ISIN, e ulteriormente dettagliati con: denominazione, tipologia, data di emissione, scadenza, data di entrata in vigore delle restrizioni sul titolo stesso.

## Ambito della soluzione:

ICE si impegna a raggiungere il più alto grado di copertura del panorama sanzionatorio globale. Ad oggi vengono monitorati:



\* fonte: Nazioni Unite – UN (<https://www.un.org/securitycouncil/content/>; <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>)

## Vantaggi della nostra soluzione:

### Qualità

Tutti i risultati si basano solo sull'esame di **dati ufficiali**, raccolti da fonti primarie.

### Tempestività

I dati vengono monitorati quotidianamente per garantire **informazioni aggiornate** sui cambiamenti nella struttura del gruppo.

### Completezza

L'analisi dei dati viene eseguita sia per titoli che sulla struttura del gruppo, poiché **le sanzioni possono riguardare anche i gruppi**, e non le sole aziende.

## Il valore aggiunto ICE:



**Esperienza ventennale** nella fornitura di servizi a clienti che operano in ambito retail (schede prodotto, dati Bail-in, MiFID, regolamento PRIIP, complessità Consob / ESMA, indicatori di rischio, ecc.).



Helpdesk in tempo reale, direttamente con i desk dei nostri analisti.



**Per maggiori informazioni:**

[andrea.perilli@ice.com](mailto:andrea.perilli@ice.com)

[maurizio.castaldo@ice.com](mailto:maurizio.castaldo@ice.com)

[lorenzo.mazzilli@ice.com](mailto:lorenzo.mazzilli@ice.com)

This document contains information that is proprietary property of Intercontinental Exchange, Inc. and/or its affiliates, is not to be published, reproduced, copied, modified, disclosed or used without the express written consent of Intercontinental Exchange, Inc. and/or its affiliates. This document is provided for informational purposes only. The information contained herein is subject to change and does not constitute any form of warranty, representation, or undertaking. Nothing herein should in any way be deemed to alter the legal rights and obligations contained in agreements between Intercontinental Exchange, Inc. and/or any of its affiliates and their respective clients relating to any of the products or services described herein. Nothing herein is intended to constitute legal, tax, accounting, investment or other professional advice. Specifically, any view expressed by ICE herein regarding tax matters is for informational purposes only, and is not intended to constitute, and should not be construed as, legal or tax advice. The information provided by ICE is not a substitute for suitable tax or legal advice. Clients should consult their own legal and tax counsel as to matters discussed herein. Intercontinental Exchange, Inc. and its affiliates, makes no warranties whatsoever, either express or implied, as to merchantability, fitness for a particular purpose, or any other matter. Without limiting the foregoing, Intercontinental Exchange, Inc. and its affiliates makes no representation or warranty that any data or information (including but not limited to evaluations) supplied to or by it are complete or free from errors, omissions, or defects. ICE Data Services refers to a group of products and services offered by certain Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE) companies and is the marketing name used for ICE Data Services, Inc. and its subsidiaries globally, including ICE Data Indices, LLC, ICE Data Pricing & Reference Data, LLC, Interactive Data (Europe) Ltd. and ICE Data Services Australia Pty Ltd. ICE Data Services is also the marketing name used for ICE Data Derivatives, Inc. and its subsidiaries globally and certain other data products and services offered by other affiliates of Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE). Trademarks of Intercontinental Exchange, Inc. and/or its affiliates include: Intercontinental Exchange, ICE, ICE block design, NYSE, ICE Data Services, ICE Data and New York Stock Exchange. Information regarding additional trademarks and intellectual property rights of Intercontinental Exchange, Inc. and/or its affiliates is located at [www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use](http://www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use). Other products, services, or company names mentioned herein are the property of, and may be the service mark or trademark of, their respective owners.

© 2023 Intercontinental Exchange, Inc.