

**COMUNICATO STAMPA:**

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LISTE PER LA SICUREZZA  
FINANZIARIA**

**Un’iniziativa congiunta di ASSILEA e UNICRI, con il patrocinio del Ministero  
dell’Economia e delle Finanze**

La cooperazione tra il settore pubblico e quello privato dovrebbe svolgere un ruolo significativo nella prevenzione dei crimini finanziari e, attraverso l’identificazione delle migliori pratiche all’interno del settore privato, potrebbe facilitare l’obiettivo di ridurre i danni provocati dal crimine organizzato nel perpetrare reati di natura finanziaria .

In tale contesto e con tale obiettivo UNICRI (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*) e ASSILEA (l’Associazione italiana *leasing*) hanno messo a disposizione della collettività un nuovo servizio, **pubblico** e **gratuito**, che consente la consultazione e ricerca dei nominativi di soggetti segnalati dalle Autorità internazionali (ONU ed UE) quali appartenenti a gruppi terroristici.

L’applicativo, realizzato da Assilea Servizi e messo a disposizione attraverso il portale di UNICRI, nell’ambito di una collaborazione istituzionale patrocinata dal **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, consente la consultazione on-line, attraverso una procedura di interrogazione estremamente facile ed intuitiva. Il Data Base raccoglie i nominativi di quei soggetti segnalati nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale.

L’interrogazione avviene inserendo i dati identificativi del soggetto da ricercare (tipologia del soggetto, nome e cognome o denominazione) e consente di determinare i parametri relativi al livello di precisione della ricerca e la fonte normativa da analizzare. I dati restituiti consistono nell’eventuale indicazione dell’elenco dei soggetti censiti nelle liste ufficiali ONU ed UE che presentano corrispondenza o un certo livello di somiglianza con il nominativo interrogato.

L’accesso al servizio avviene attraverso la Home Page del sito internet dell’UNICRI [www.unicri.it](http://www.unicri.it), sotto la voce “Documentation/Information Centre” > “Financial Crimes”; da qui, attraverso un link, si accede direttamente al Data Base.