

La soluzione completa per l'antiriciclaggio

Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l'utente nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

Il Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli **obblighi per i professionisti** (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231) e agli **obblighi per gli operatori non finanziari** (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231).

L'applicativo è stato realizzato per predisporre:

- La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata (Fig.1);
- La valutazione del rischio dei clienti (Fig.2, Fig.3, Fig.4);
- La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
- L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
- La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico (Fig.5);
- La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
- La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF).

Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l'uso dell'applicazione velocemente ed in modo efficace, il "Live-update" automatico di tenere sempre aggiornata la procedura.

Versioni del software:

Esistono tre versioni (moduli differenti):

- Il modulo **GA141** risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e ss.mm.ii.) e permette di adempiere agli obblighi per i Professionisti;
- Il modulo **GA143P** risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e ss.mm.ii.) e permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari;
- Il modulo **GA143A** "Aziende Indipendenti" risponde sempre alla stessa normativa ma è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143 e dal Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica dell'antiriciclaggio.

Tutti i moduli guidano alla organizzazione e predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

Fig.1: Scheda Cliente

Fig.2: Scheda Valutazione

Aspetti connessi al soggetto o cliente	BASSO	MEDIO	ALTO
A1 Natura giuridica			
Società di capitali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associazione professionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Società fiduciaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ditta Individuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Società di persone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2 Prevalente attività svolta			
Operazioni (normali)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni (anomale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni di particolare rilevanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3 Comportamento tenuto al momento dell'operazione			
Può della norma (cliente reticente/poco trasparente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fig.3: Scheda Rischio 1

Modalità d'installazione

Possibilità d'installare il software in due modalità distinte:

- Installazione Stand-alone (singola postazione);
- Installazione Client-Server (in rete con più postazioni di lavoro ed un unico database sul sistema server).

Il kit d'installazione

L'acquisto del software dà diritto a:

- Uso del software in versione di licenza d'uso monoutente, con la possibilità di richiedere postazioni aggiuntive per PC collegati in rete locale;
- Ricezione degli aggiornamenti e assistenza telefonica gratuita per gli utenti abbonati al servizio. La funzione "Live-update" con un collegamento Internet al nostro portale, permette di scaricare direttamente tutti gli aggiornamenti al software con le ultime novità normative;
- Assistenza telefonica per la funzionalità del programma, con esclusione dell'hardware, del sistema operativo e dei problemi ad essi connessi;
- La possibilità di accedere a pagamento ad un help desk normativo dedicato.

Configurazione minima del sistema

Il computer sul quale deve essere installato il programma deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- Processore: Pentium IV (o superiore);
- Memoria RAM: 512 MB (consigliata 1024 MB);
- Tastiera e mouse;
- Lettore CD-ROM;
- Sistema operativo: Microsoft Windows® XP Professional o superiore, con service pack aggiornato;
- Schermo con risoluzione 1024x768;
- 500 MB di spazio su HD;
- Stampante laser o getto d'inchiostro.

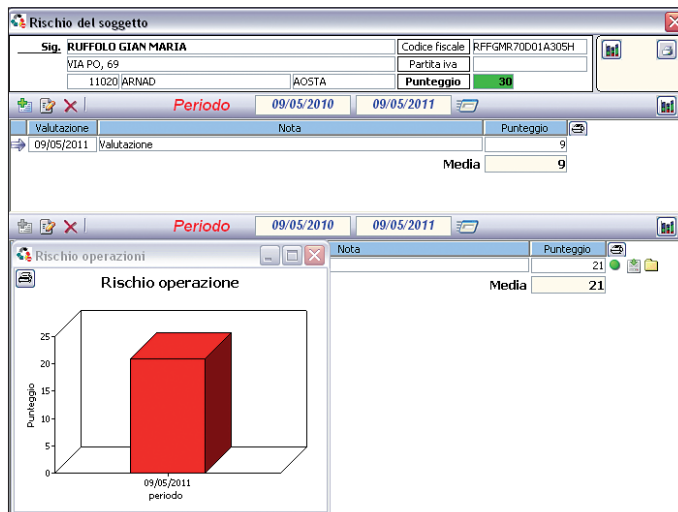


Fig.4: Scheda Rischio 2

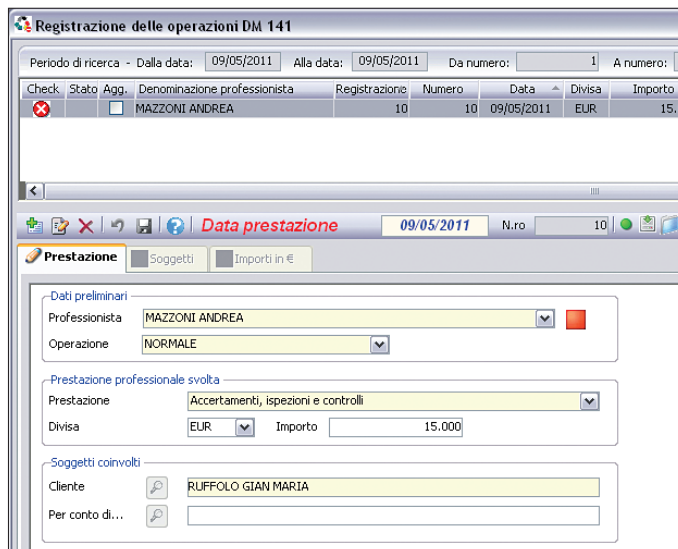


Fig.5: Scheda Registrazione Prestazione