

ANTI RICICLAGGIO SOFTWARE

Software per l'adempimento delle misure antiriciclaggio, secondo i D. Lgs 56/2006 e 141/2006

Il software

"Antiriciclaggio" è il software semplice, intuitivo, completo, realizzato da CEDCAMERA per adempiere alle misure previste dai decreti ministeriali contro il riciclaggio di denaro in ambito finanziario.

Sviluppato con l'apporto di un gruppo di professionisti, l'applicativo consente di creare automaticamente l'archivio unico informatico come previsto dalla legge.

Il software, che consente di gestire più archivi informatici per più soggetti / studi professionali, permette di effettuare registrazioni a carattere provvisorio e definitivo e di apportare le eventuali rettifiche sui dati definitivi all'interno del registro ufficiale.

"Antiriciclaggio" prevede la gestione dei soggetti e delle registrazioni in modo conforme agli obblighi normativi (dati anagrafici e identificativi di clienti e soggetti, descrizione dell'attività lavorativa svolta, tipologia di prestazione professionale effettuata) anche con controlli incrociati di correttezza sui dati inseriti.

Oltre alla possibilità di inserire registrazioni in modalità multipla e frazionata, sono le funzioni di stampa e reporting a rendere ancor più completo ed esauriente l'applicativo. I registri anagrafiche e soggetti, stampabili in modalità tradizionale e in formato pdf, sono strutturati in modo idoneo ad esporre i dati alle autorità preposte, secondo i requisiti richiesti.

Una opportuna funzione di collegamento consente la comunicazione di eventuali operazioni sospette all'ufficio competente (UIC).

Il quadro normativo

Con i decreti ministeriali n° 56 del 20/02/2006 e n° 141 del 03/02/2006 oltre che con il provvedimento del 24/02/2006 sono stati fissate le norme concernenti il contrasto al riciclaggio e al terrorismo sul piano finanziario.

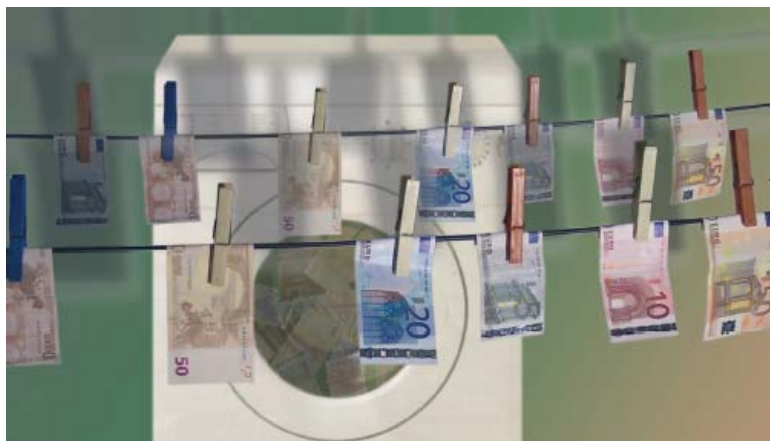
Sono tenuti ad adempiere agli obblighi stabiliti dai decreti i soggetti appartenenti a molteplici categorie pro-

fessionali, tra le quali dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri, avvocati, notai che forniscano prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a €12.500.

In particolare, essi sono obbligati a: identificare i clienti, registrare tutte le informazioni relative alle prestazioni professionali svolte istituendo il cosiddetto "archivio unico", segnalare eventuali operazioni sospette all'autorità competente (UIC), istituire misure di controllo al fine di prevenire e impedire eventuali operazioni di antiriciclaggio.

Le funzioni del software

- Software Multi-Registro con separata gestione dell'anagrafica degli studi professionali.
- Predisposizione all'uso per le seguenti categorie professionali: avvocati, notai, altri professionisti



ANTI RICICLAGGIO SOFTWARE

Software per l'adempimento delle misure antiriciclaggio, secondo i D. Lgs 56/2006 e 141/2006

e società.

- Possibilità di gestire le registrazioni in modalità provvisoria e definitiva nell'archivio unico informatico
- Gestione delle rettifiche sui dati definitivi presenti nell'archivio unico informatico
- Gestione soggetti / clienti per conto dei quali viene svolta l'operazione professionale:
- Inserimento dati anagrafici

- Descrizione completa dell'attività lavorativa svolta dal soggetto
- Identificazione del soggetto coinvolto (data, tipo e numero di documento e tutto quanto previsto dal decreto legislativo)

- Gestione operazione di registrazione

- Scelta delle tipologie di prestazioni professionali suddivise opportunamente per soggetti coinvolti.
- Associazione della registrazione al soggetto coinvolto direttamente reperibile dall'anagrafica soggetti.
- Scelta della divisa monetaria (anche extraeuro-

pea) con la quale è stata operata la transazione economica

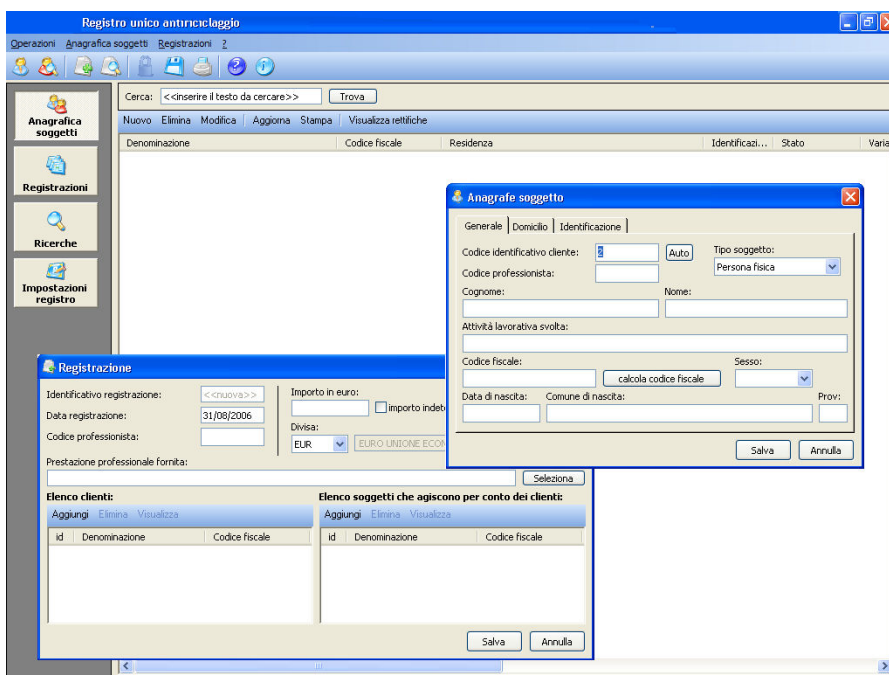
- Gestione delle registrazioni in modalità frazionata
- Gestione registrazioni multiple (con più clienti e più soggetti)
- Gestione completa delle operazioni di controllo:
 - degli attributi obbligatori da inserire nell'archivio unico informatico, così come previsto dagli obblighi di legge.

• della validità delle informazioni inserite nell'operazione di identificazione (scadenza del documento, ecc.)

• dei tempi di completamento delle operazioni di rettifica

• Stampa e Report

• Stampa del registro unico "anagrafe" e "prestazioni" (con le specifiche imposte dall'UIC) in modo tradizionale o in formato pdf



- Funzioni di ricerca e ordinamento (sia sui soggetti che sulle registrazioni)
- Funzione di collegamento all'UIC (Ufficio Italiano Cambi) per le comunicazioni delle operazioni sospette.
- Raccolta dei decreti legislativi e dei provvedimenti UIC in formato PDF.