



Scheda tecnica



Rev. 19/12/2014

Italstudio S.p.A.

Associato



ASSO SOFTWARE

Sede

Via Renato Fucini, 2/c
51010 Massa e Cozzile (**Pistoia**)
Tel. 0572 772279 r.a. - Fax 0572 73445
info@italstudio.it - pec.italstudio@legalmail.it
www.italstudio.it

Produzione e Assistenza Software

Via della Resistenza, sn
47822 Santarcangelo di Romagna (**Rimini**)
Tel. 0541 328301 - Fax 0541 621782
assistenza@italstudio.it
www.italstudio.it



Informazioni generali

it.Antiriciclaggio è il software per la **gestione completa dell'archivio unico informatico**.

Le disposizioni normative in tema di antiriciclaggio impongono ai Professionisti (D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006) e agli Operatori non finanziari (D.M. n. 143 del 3 febbraio 2006) la tenuta dell'**Archivio Unico Informatico (AUI)**, in cui devono essere registrate e conservate per almeno 10 anni determinate informazioni.

it.Antiriciclaggio permette di gestire il soggetto operante, **Professionista o Operatore non finanziario**, indifferentemente in modalità stand alone (singola postazione) che in rete.

È sufficiente inserire la categoria di appartenenza (commercialista, avvocato, mediatore creditizio, gioielliere, antiquario, ecc.) ed il **software definisce in automatico un percorso guidato** che permette di identificare le banche dati da utilizzare, le misure da adottare e di compilare la documentazione richiesta dalla normativa, ma ritagliata sulle specifiche esigenze dell'utente.

it.Antiriciclaggio è già predisposto per consentire ai Professionisti la **tenuta degli Archivi Unici Informatici** per conto dei propri clienti tenuti a detto obbligo (es.: orafi, gioiellieri, agenzie immobiliari, avvocati ecc.).

it.Antiriciclaggio permette di predisporre:

- ✓ La **registrazione** dei **dati** (estremi documento di identificazione, codice fiscale, cognome, nome, ecc.) per l'**identificazione** dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi;
- ✓ La **valutazione** del **rischio** dei clienti;
- ✓ La **conservazione** della **documentazione elettronica** utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
- ✓ La stampa della **modulistica accessoria** (scheda di identificazione, informativa, ecc.);
- ✓ La **registrazione e la conservazione delle informazioni** nell'Archivio Unico Informatico;
- ✓ 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);
- ✓ La **Comunicazione indirizzo PEC**.

Tutte le tabelle fornite dal legislatore sono precaricate per consentire un'immediata operatività.

INTEGRATO CON

- ✓ **Factotum Evolution** per il recupero dei dati dall'Anagrafica Unica.

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutti i nomi dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.