

SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO E BANCA DATI COMPLIANCE (know your customer) INTEGRATI NEL SOFTWARE i-flow2.0

Gentile Cliente,

Tutti gli studi notarili conoscono la normativa antiriciclaggio. Talvolta è però difficile focalizzare la situazione sull'effettivo stato di adeguamento alle formalità previste e se ne possono sottovalutare alcuni aspetti. La nostra società ha pertanto pensato soluzioni applicative che possano supportare il notaio e lo studio per:

- quanto previsto dal Decreto 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia e dalle indicazioni della Banca d'Italia per l'individuazione di eventuali anomalie,
- l'automatica produzione della modulistica da sottoporre e/o far firmare alla Clientela.
- per la consultazione di una banca dati informativa

Per gli utenti del programma i-flow è stato approntato il seguente modulo applicativo:

➤ DOSSIER ANTIRICICLAGGIO

Obiettivo del software applicativo è di fornire un sistema integrato al gestionale **i-flow** per:

- creare il fascicolo antiriciclaggio da allegare alla pratica.
- offrire al Notaio una guida contenente tutti gli indicatori di anomalia previsti dal Decreto 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia e le indicazioni della Banca d'Italia per l'individuazione di eventuali anomalie.
- controllare ed esibire il vero e proprio DOSSIER ANTIRICICLAGGIO che propone tutti i documenti utili ai fini del rispetto della normativa.

E inoltre

- predisposizione in automatico della documentazione relativa a:

- lettera informativa
- lettera incarico
- dichiarazione antiriciclaggio

creando in automatico il fascicolo antiriciclaggio da allegare alla pratica.

➤ **BANCA DATI COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO**

Il servizio di controllo anagrafiche nella Banca Dati Antiriciclaggio integrabile in i-flow

COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO è un servizio che Digitaloffice N offre ai propri Clienti integrabile nel software i-flow che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

L'interrogazione della Banca Dati Antiriciclaggio consente la segnalazione automatica della presenza/assenza del nominativo nelle liste antiriciclaggio. In caso di esito positivo e rilievo dell'anagrafica nelle liste, sarà possibile scaricare il pdf della fonte informativa.

La Banca Dati Antiriciclaggio include le seguenti liste:

- nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
- nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
- soggetti colpiti da sanzioni internazionali
- soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
- soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
- soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari di personaggi PEP
- lista promotori finanziari radiati o sospesi
- protesti

Confidiamo che le nostre nuove soluzioni Le consentiranno di affrontare con successo i cambiamenti che la professione notarile sta attraversando, in una temperie culturale, prima ancora che economica e politica, di lettura complessa.

Consulti la promozione allegata.

Con i migliori saluti

DIGITAL OFFICE N

OFFERTA PROMOZIONALE

SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

Il programma sarà installato dal personale di assistenza del rivenditore di zona.
Inizio installazioni e cadenza degli interventi: a partire dal mese di marzo 2013.
Sarà cura della segreteria del partner di zona, concordare le date di installazione.

PROMOZIONE

Dossier antiriciclaggio € 500,00

Banca dati COMPLIANCE (knowyourcustomer)

OPZIONI PACCHETTI PREPAGATI

PACCHETTO INTERROGAZIONI		PACCHETTO DETTAGLI SCARICABILI	
<input type="checkbox"/>	500 = € 195,00	<input type="checkbox"/>	30 = € 50,00
<input type="checkbox"/>	1000 = € 335,00	<input type="checkbox"/>	80 = € 95,00
<input type="checkbox"/>	2000 = € 610,00	<input type="checkbox"/>	160 = € 180,00

Inviare il coupon via fax al n. 011.740666

Studio Notarile _____ Sede _____

Luogo e data _____ Firma _____