

## Antiriciclaggio

Il software che ti guida e risolve le complicazioni! Hai già tutto predisposto per consentirti la tenuta degli Archivi Informatici.



### it.Antiriciclaggio ti guida e risolve le complicazioni!

Con it.Antiriciclaggio hai già tutto predisposto per consentirti la tenuta degli Archivi Unici Informatici per conto dei tuoi clienti tenuti a quest'obbligo, come per esempio orafi, gioiellieri, agenzie immobiliari, avvocati e molti altri.



#### Sei tranquillo

it.Antiriciclaggio è creato ed ideato per le categorie indicate nei Decreti 141 e 143.



#### Zero pensieri

Non soffri delle complicazioni di prodotti datati e ormai obsoleti.



#### Hai un valido aiuto

Comprendere tutta la normativa antiriciclaggio non è assolutamente un problema.



#### E' semplice e funzionale

Hai una preziosa guida nell'organizzazione e nella predisposizione AUI.

### ... e prepara per te:

- ✓ la registrazione dei dati (estremi documento di identificazione, codice fiscale, cognome, nome, ecc.);
- ✓ l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi;
- ✓ 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'Ufficio Italiano Cambi (UIC).