

Finalità

NetAuiOperatori è un applicativo web-based pensato per aiutare gli operatori non finanziari nell'attuazione degli adempimenti antiriciclaggio a loro estesi a seguito del Decreto del 3 febbraio 2006 n143, all'interno del quale sono stabiliti gli obblighi in materia di antiriciclaggio per recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro, affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, esportazione e importazione di oro, esportazione e importazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti preziosi, mediazione creditizia, agenzia in attività finanziaria.

NetAuiOperatori permette, in particolare, di gestire in maniera appropriata l'identificazione dei clienti, la registrazione delle attività svolte e la segnalazione delle operazioni sospette.

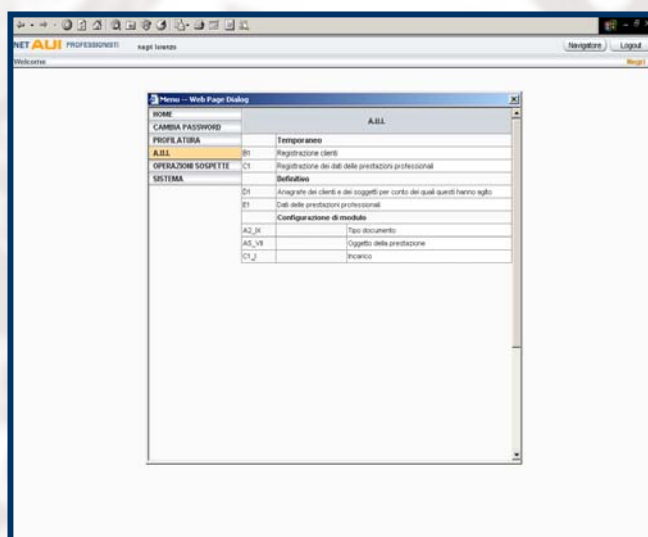
Identificazione dei clienti

L'applicativo offre la possibilità di inserire tutti i dati identificativi previsti in normativa sia per le persone fisiche che giuridiche, compilando poi in modalità manuale o automatica il registro unico informatico allo scadere dei giorni previsti in normativa.

Registrazione delle attività svolte

L'applicativo offre la possibilità di inserire tutti i dati previsti in normativa per le attività svolte permettendo l'associazione tra l'operatore che le eroga e i clienti che le hanno richieste, eventualmente i soggetti per conto dei quali i clienti agiscono e le controparti dell'operazione stessa.

E' inoltre offerta la possibilità di associare dei documenti in formato digitale al fine di completare la registrazione, distinguendo le attività svolte per incarico creando così dei micro ambiti di lavoro. Inoltre l'applicativo si preoccupa, qualora non l'abbia fatto l'utente, di compilare il registro unico informatico automaticamente allo scadere dei giorni previsti in normativa



Segnalazione delle operazioni sospette

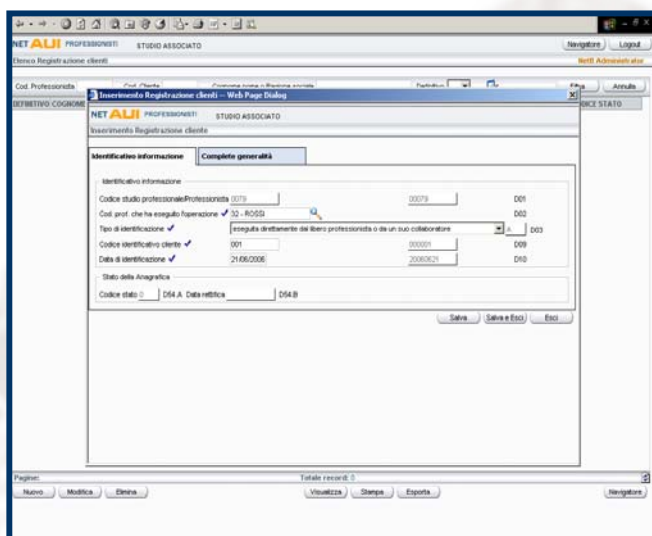
La piattaforma prevede la possibilità di compilare in modo semplice ed efficace i moduli e la lettera di invio previsti in normativa per la segnalazione delle operazioni sospette, e di gestire la generazione di documentazione sostitutiva nel caso ve ne fosse necessità. E' possibile, nel corso della compilazione, richiamare e aggiornare gli indicatori di anomalia previsti in normativa.

Destinatari della soluzione sono le società non finanziarie elencate in normativa (operatori), e le terze parti specializzate nella tenuta e gestione dell'archivio unico informatico. In particolare la struttura dell'applicativo offre la possibilità di operare in modalità:

Mono archivio unico: per soddisfare i bisogni del singolo operatore.

Multi archivio unico: per soddisfare i bisogni di più operatori o di un centro servizi.

NetAuiOperatori è un applicativo web-based e può essere utilizzato sia su una postazione singola che in modalità distribuita attraverso (internet o linea virtuale dedicata) la propria intranet.



Inoltre, data la sensibilità delle informazioni registrate soprattutto nell'ambito della segnalazione delle operazioni sospette, è in funzione un sistema di criptatura per tenere celati i dati identificativi dei soggetti coinvolti.

Caratteristiche Tecniche

- ✓ Application Server: TOMCAT
- Librerie Java versione attuale: J2SE v. 1.5
- ✓ Web browser : Microsoft Internet Explorer versione 6.0 - SP1;
- ✓ Database: SQL Server 2005 Express

NetAuiOperatori è composto da due moduli, autonomi ed integrati, dedicati all'assolvimento degli specifici adempimenti della normativa, in particolare:

- il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni.

- il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite