

## Finalità

NetAuiPro è un applicativo web-based pensato per aiutare i professionisti nell'attuazione degli adempimenti anticiclaggio a loro estesi a seguito del Decreto del 3 febbraio 2006 n141, all'interno del quale sono stabiliti gli obblighi in materia di anticiclaggio per avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

NetAuiPro permette, in particolare, di gestire in maniera appropriata l'identificazione dei clienti, la registrazione delle prestazioni professionali e la segnalazione delle operazioni sospette.

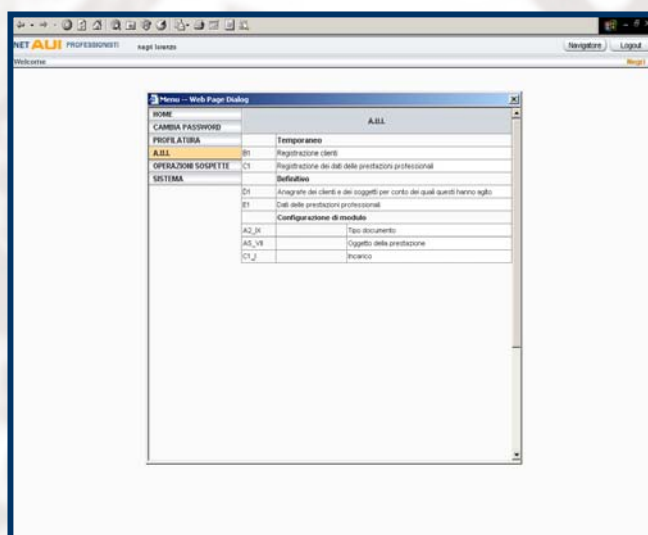
### Identificazione dei clienti

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 prestazioni professionali

L'applicativo offre la possibilità di inserire tutti i dati previsti in normativa per le prestazioni professionali permettendo l'associazione tra i professionisti che vi hanno lavorato e i clienti che l'hanno richiesta ed eventualmente dei soggetti per conto dei quali i clienti lavorano.

E' inoltre offerta la possibilità di associare dei documenti in formato digitale al fine di completare la registrazione, distinguendo le prestazioni professionali 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 i singoli professionisti, anche in forma societaria o associativa, 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 dei professionisti.

**Multi archivio unico:** per soddisfare i bisogni degli studi professionali.

**Archivio conto terzi:** per soddisfare i bisogni delle società di servizi specializzate nella tenuta degli archivi unici informatici.

NetAuiPro 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.

NetAuiPro 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 obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini anticiclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004

## 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