



MIT S.r.l. - Management & Information Technology
Società Specializzata in procedure Finanziarie e Aziendali

 **ANTIRICICLAGGIO**

ANTIRICICLAGGIO / AGENZIA DELLE ENTRATE

ADEMPIMENTI NORMATIVI DEGLI “ADDETTI AL COMMERCIO IN ORO” (ART. 10 c.2 D.LGS 231/2007)

Metti subito al riparo la tua attività da sanzioni e irregolarità

**Effettua la comunicazioni mensili all'Agenzia delle Entrate ed attiva le
verifiche antiriciclaggio e antiterrorismo**

Attiva subito le soluzioni MIT e sei sollevato da tutti i rischi

Dal 1993 MIT è riconosciuta come il miglior partner per le soluzioni normative. Annoveriamo migliaia di clienti soddisfatti che ricevono la nostra assistenza. Garantiamo la rispondenza dei software ai requisiti richiesti dalle autorità (Banca d'Italia; UIF; Agenzia delle Entrate, etc) e un'assistenza continua.

In collaborazione con **Antiriciclaggio.it** offriamo la:

“Suite Sicurezza Plus”

studiata per gli “**Addetti al Commercio in ORO**”, che si compone dei seguenti moduli:

- ✓ **ANAGRAFE DEI RAPPORTI – Agenzia delle Entrate**
- ✓ **INDAGINI FINANZIARIE – Risposte alle richieste d'indagine AdE/GdF**
- ✓ **ANTITERRORISMO – Verifiche anagrafiche della Clientela**
- ✓ **ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE – Verifica indici di anomalia**
- ✓ **MONITORAGGIO ACCESSI A.D.S. - Protezione dati personali**



La **“Suite Sicurezza Plus”** in dettaglio:

1. MITrapp – Anagrafe dei rapporti (Art. 37 L.248/2006 – Provv. AE 2012/50136)

- ✓ Registrazione dati della clientela; dei rapporti continuativi; delle operazioni extraconto; delle deleghe / procure
- ✓ Generazione dei file mensili; file di rettifica; file negativi
- ✓ Tracciatura attraverso la "terna" oltre che al codice rapporto
- ✓ Rigenerazione file periodici in caso di scarto Entratel/Fisconline
- ✓ Addizionale: modulo di importazione dati per integrazione con altri software gestionali
- ✓ Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)
- ✓ Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)

2. MITProt – Indagini Finanziarie

- ✓ Creazione della comunicazione iniziale della PEC
- ✓ Gestione delle richieste e delle risposte
- ✓ Memorizzazione di tutte le richieste e delle risposte inviate
- ✓ Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
- ✓ Warning delle richieste inevase
- ✓ Creazione risposte negative multiple
- ✓ Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)

3. MITer - Contrasto al finanziamento al terrorismo

- ✓ La procedura contiene il database aggiornato delle "black list" provenienti dai regolamenti Europei, dalla ONU, dal US Treasury Dept.
- ✓ Le liste vengono aggiornate periodicamente e su base continua
- ✓ Utilizzando il nostro "Archivio Unico Informatico" i controlli dei vostri clienti avvengono in automatico
- ✓ Vista la grande quantità di nominativi esteri esiste una ricerca di tipo "omofonico" che abbatte tutte le problematiche dei nominativi simili (per es. AMED, HAMED, HAMMED, HAMMEDH, etc)
- ✓ Ogni nominativo presente ha i dati della fonte e dell'azione da intraprendere (segnalazione, congelamento beni, embargo, etc)
- ✓ Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
- ✓ Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)

4. MITaos - Analisi operazioni sospette

- ✓ Collegamento diretto con il nostro Archivio Unico Informatico
- ✓ Tabelle di rischio già inserite (Paesi, comportamento, frequenza, codici attività, etc)
- ✓ Report con periodicità definibile da utente
- ✓ Rapida installazione guidata (5/10 minuti e il software è operativo)
- ✓ Compatibile con tutte le versioni di Microsoft Windows (funzionante anche in ambiente Mac in emulazione Windows)

5. MITlog - Monitoraggio Accessi - Protezione dati personali

- ✓ Il nostro sistema "Monitoraggio accessi" risponde perfettamente a quanto richiesto dalla G.U. 24/12/2008 dove il Garante della privacy ha stabilito norme precise per il monitoraggio degli accessi sui server e database da parte degli amministratori di sistema.
- ✓ Tracciatura degli accessi e invio crittografato dei LOG su nostro server sicuro
- ✓ Compatibile con tutti i sistemi operativi / versione per un server



MIT S.r.l. - Management & Information Technology
Società Specializzata in procedure Finanziarie e Aziendali

ANTIRICICLAGGIO

Attiva subito i software: compila il modulo, effettua il bonifico e inviali per email a info@antiriciclaggio.it oppure al FAX 02 72 546 400

mod. go012 ver.002

Modulo per ordine procedure

Nome procedura software	Versione	Canone annuo
<input type="checkbox"/> Suite Sicurezza Plus MITRapp + MITProt + MITter + MITaos + + MITlog	Windows - monoaziendale	€ 2.480,00 € 2.150,00
<input type="checkbox"/> Suite Sicurezza MITRapp + MITProt + MITter + MITaos +	Windows - monoaziendale	€ 1.960,00 € 1.750,00
<input type="checkbox"/> MITrapp – Anagrafe dei Rapporti AdE	Windows - monoaziendale	€ 590,00
<input type="checkbox"/> MITprot – Indagini Finanziarie AdE	Windows - monoaziendale	€ 290,00
<input type="checkbox"/> MITter - Antiterrorismo	Windows - monoaziendale	€ 590,00
<input type="checkbox"/> MITaos – Analisi Operazioni Sospette	Windows - monoaziendale	€ 490,00
<input type="checkbox"/> MITlog – Monitoraggio Accessi	Windows - monoaziendale	€ 520,00
TOTALE	-----	€

- **Spedizione a mezzo corriere espresso**
- **Costi IVA esclusa**

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO FATTURAZIONE (via/piazza – comune – cap - provincia)	_____
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
RECAPITO TELEFONICO	
EMAIL	
REFERENTE	
INDIRIZZO SPEDIZIONE (inserire solo se diverso da indirizzo fatturazione)	

Modalità di pagamento : Bonifico bancario 100% all'ordine;

Intestatario Conto: MITSrl – IBAN IT33E0200870441000401150951

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

.....

Valido per gli ordini ricevuti entro il 31/12/2012

Trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/03: <http://www.antiriciclaggio.it/it/footer/privacy.html>

Via Augusto Murri, 6 - 51016 Montecatini Terme (PT) - Cod. Fisc. e Partita IVA: 01376420475
Tel. 0572 766 141 r.a. - Fax 02 72546 400 - E-Mail: info@antiriciclaggio.it www.antiriciclaggio.it