

GUIDA AL PRODOTTO

PASSEPARTOUT ANTIRICICLAGGIOXP

PRESENTAZIONE ANTIRICICLAGGIOXP

per adempiere alla normativa antiriciclaggio



PASSEPARTOUT[®]
Soluzioni gestionali per aziende e professionisti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'opera di prevenzione nell'ambito della lotta al riciclaggio di proventi illeciti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, è caratterizzata da aspetti normativo-interpretativi e sanzionatori.

La vigente normativa antiriciclaggio prevede l'adeguamento, da parte dei professionisti e operatori non finanziari, alla compilazione dell'Archivio Unico Informatico, pena l'applicazione del regime sanzionatorio.

Passepartout Antiriciclaggio XP è il programma specifico nato per adempiere a tali obblighi, con la gestione delle misure previste dal **DM n.141 del 3/2/2006 per i professionisti** e dal **DM n.143 del 3/2/2006 per gli operatori non finanziari**.

Il software rappresenta un valido supporto per la conoscenza e l'applicazione della normativa antiriciclaggio, oltre che una guida nella predisposizione dell'**Archivio Unico Informatico (AUI)**.

Allo scopo di agevolare l'attività di professionisti e studi che adempiono a tali obblighi per conto terzi, Passepartout Antiriciclaggio XP è una procedura che consente di gestire anche più di un unico AUI.

Con Passepartout Antiriciclaggio è sufficiente inserire il Decreto di riferimento (DM 141 o DM 143) e la categoria di appartenenza: commercialista, avvocato, mediatore creditizio, gioielliere, antiquario, ecc. ed il programma definisce in automatico un percorso guidato che permette di compilare la documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio per i professionisti (D.M. 141 del 3 febbraio 2006)

Per agevolare la compilazione dell'AUI, il prodotto propone tabelle precompilate con i dati necessari ai professionisti e agli operatori non finanziari. I dati nelle tabelle sono inseriti in modo automatico al momento della creazione del "database". In particolare, per i professionisti, sono presenti i dati previsti dal DM 141, così come specificato nel documento di istruzioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

La procedura inoltre consente:

- *la registrazione e la gestione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente*
- *la registrazione e la gestione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi*
- *l'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici dai prodotti gestionali Passepartout*
- *la registrazione e conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico*

- *la gestione delle rettifiche e degli annullamenti delle identificazioni*
- *la compilazione della 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 compilazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC)*
- *la compilazione dell'Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali*

Passepartout Antiriciclaggio XP è pertanto conforme agli standard informatici fissati dal ministero e dall'Ufficio Italiano Cambi, e viene periodicamente allineato agli sviluppi normativi con aggiornamenti scaricabili da internet.

Insieme a Passepartout Antiriciclaggio XP, l'utente avrà una guida all'uso e l'intera documentazione normativa.