

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO

Studiata per le esigenze di tutti i soggetti obbligati, dai più piccoli ai più grandi

Per un efficace ed efficiente governo del processo di gestione dell'antiriciclaggio è necessario gestire tutte le informazioni, i documenti e le attività correlate ad ogni cliente ed ai suoi comportamenti in relazione con l'azienda, in un unico sistema integrato seguendo rigorosamente le indicazioni della Direttiva di riferimento.

Avere la possibilità di utilizzare un unico strumento per tutte le operazioni richieste per l'esecuzione degli adempimenti di legge sull'Antiriciclaggio e l'Antiterrorismo è inoltre un fattore di forte semplificazione e maggiore sicurezza in quanto permette di mantenere traccia in maniera ordinata ed in un unico archivio di tutte le evidenze necessarie.

Se in più questo strumento vi aiuta e vi guida nella definizione degli elementi di valutazione e nel calcolo dei rischi attraverso un percorso mirato, allora state usando **AML PRIME**.

AML PRIME è l'UNICA soluzione sul mercato che offre ONLINE tutti gli strumenti necessari non solo per la gestione e l'archiviazione secondo quanto richiesto dalla V° Direttiva, ma per avere un VERO calcolo dei rischi di Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo legato ai clienti ed alle prestazioni richieste, effettuato applicando rigorosamente le linee guida del CNCDEC e del CNF.

Grazie all'interfaccia utente semplice da usare ed ai questionari guidati, sarà veloce ed efficace, anche per il singolo professionista ed il piccolo studio, inserire le informazioni necessarie alle verifiche, calcolare e mantenere i rischi sempre aggiornati, preparare ed archiviare la documentazione necessaria per il fascicolo cliente, senza dimenticare nulla!

AML PRIME consente di **avviare in breve tempo l'attività richiesta dal Cliente, minimizzando lo sforzo e l'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento degli adempimenti AML.**

La soluzione **AML PRIME** per la gestione dell'antiriciclaggio è composta dai seguenti moduli:

- Inserimento e profilazione ai fini AML del cliente e dell'incarico richiesto
- Raccolta e archiviazione delle informazioni da banche dati internazionali, tramite fonti informative professionali integrate, con un semplice clic (non richiede la ricerca e selezione manuale dei documenti su internet)
- Inserimento degli incarichi e valutazione guidata del relativo rischio inerente
- Valutazione guidata del rischio specifico del cliente e della prestazione, in base agli elementi di rischio provenienti dalle diverse fonti di segnalazione (GAFI, MEF, EC, TransCrime,...) mantenute costantemente aggiornate
- Valutazione del rischio effettivo e definizione automatica del tipo di adeguata verifica necessaria
- Svolgimento guidato dell'adeguata verifica di vario tipo (semplificata/ordinaria/rafforzata)
- Inserimento e conservazione dei documenti a supporto (documenti di identità, visure, incarichi, etc.) con monitoraggio delle date di scadenza
- Controllo costante ed alert relativi alle attività da svolgere
- Autovalutazione del rischio predittiva e consuntiva sulla base delle informazioni già inserite nel sistema
- Verifica automatica della completezza della documentazione richiesta e della scadenza dei documenti archiviati
- Scadenario delle adeguate verifiche programmate
- Cruscotto di controllo con indicatori grafici dei rischi e delle attività in corso e a scadenza, per tenere sempre sotto controllo il livello di rischio AML della propria attività
- Acquisto nuovi servizi con pagamento con bonifico o carte di credito (tutte) senza costi aggiuntivi

I PLUS DELLA SOLUZIONE AML PRIME

AML PRIME viene utilizzato in Cloud, quindi da qualsiasi luogo, a qualsiasi ora e senza la necessità di installazione sui propri sistemi, permettendo lo svolgimento delle attività in smart-working con le massime garanzie di sicurezza

AML PRIME protegge con elevati livelli di sicurezza i dati ed i documenti con accessi controllati da cifratura e sistema di autenticazione a due fattori (livelli di sicurezza enterprise)

AML PRIME è facile da usare e non necessita di addestramento, anche grazie all'approccio guidato alla compilazione, al manuale online che spiega passo passo come operare ed al servizio di assistenza online **AML PRIME** sarà la vostra cassaforte digitale delle evidenze per l'AML, essendo tutto centralizzato, organizzato ed archiviato in un unico posto

AML PRIME vi aiuta a tenere sotto controllo le attività, le scadenze e il livello di rischio e vi avvisa quando ci sono scadenze ravvicinate

AML PRIME è costantemente aggiornato su fonti informative relative a liste PEP, Paesi a rischio, Livelli di rischio delle prestazioni delle varie tipologie di professionisti, settori a rischio

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PENSATE PER I SOGGETTI DI DIMENSIONI DIVERSE

Pur dovendo sottostare alla stessa normativa, i soggetti obbligati possono avere dimensioni e necessità diverse. Per venire incontro alle diverse realtà abbiamo strutturato la nostra offerta in vari pacchetti.

AML PRIME – FREE (per poter valutare praticamente il servizio senza impegno)

- 1 utente registrato
- Inserimento pratiche
- 3 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse all'anno
- Periodo di prova di 30 giorni

AML PRIME – STANDARD (pensato per singoli professionisti)

- 1 utente registrato
- Pratiche illimitate
- 25 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse all'anno
- Assistenza via mail
- Stampa documenti
- Autovalutazione annuale
- Cruscotto indicatori

AML PRIME – PREMIUM (pensato per Studi Professionali, Finanziarie, Agenzie immobiliari)

- 5 utenti registrati
- Pratiche illimitate
- 200 verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse all'anno
- Autovalutazione continua
- Assistenza via mail
- Cruscotto avanzato di indicatori ed analisi dati

AML PRIME – ENTERPRISE (per chi ha necessità di integrazione con i sistemi o grandi volumi di dati)

- Utenti illimitati
- Pratiche illimitate
- Verifiche PEP, indagati, condannati, notizie avverse illimitate
- Conservazione a norma dei documenti
- Integrazione con i sistemi informativi aziendali
- Cruscotti personalizzati

AML PRIME è realizzato sulla piattaforma **CGS-One**, che consente di gestire in un unico strumento condiviso tutte le informazioni ed i documenti necessari ad una gestione semplice, sicura ed efficiente delle attività, ed integra un motore di Intelligenza Artificiale che aiuta a svolgere le funzionalità più complesse. **CGS-ONE** è utilizzato da oltre 200 aziende di tutte le dimensioni operanti in vari settori merceologici.

E.P.S. Enterprise Process Solutions

EPS è l'unica società che offre una risposta completa e flessibile alla gestione delle problematiche di Governance, offrendo una piattaforma informatica evoluta e delle soluzioni applicative a supporto degli studi professionali e delle aziende. **EPS** è certificata ISO 9000 e ISO 27001.

SOGGETTI OBBLIGATI V° DIRETTIVA

Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite i seguenti soggetti:

- ❖ Dottori commercialisti
- ❖ Ragionieri commercialisti
- ❖ Periti commerciali
- ❖ Revisori contabili
- ❖ Consulenti del lavoro
- ❖ Società di revisione iscritte all'albo (art. 161 del D.lgs 58/98)
- ❖ Notai e Avvocati
 - Compiono in nome e per conto dei propri clienti qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
 - Assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
 - Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - L'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
 - La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust, o soggetti giuridici analoghi.
- ❖ Intermediari finanziari e soggetti assimilati
- ❖ Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento
- ❖ Società di recupero crediti
- ❖ Case da gioco fisiche ed online
- ❖ Commercio oro e pietre preziose
- ❖ *i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali*
- ❖ *i prestatori di servizi di portafoglio digitale*
- ❖ *i galleristi*
- ❖ *i gestori di case d'asta e gli antiquari.*

