

Come Holding iscritta nell'elenco intermediari ex art. 113 Dlgs. 385/93 Bankitalia/UIF(ex UIC), Vi ricordiamo le procedure che dovete attivare

ANAGRAFE RAPPORTI CONTINUATIVI (Art. 37 comma 4 L. 248/2006)

Soggetti Interessati : - **TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL'ELENCO INTERMEDIARI FINANZ. U.I.F./Banca d'Italia**
- **HOLDING DI FAMIGLIA E DI PARTECIPAZIONE (Art. 113 Dlgs. 385/93), Fiduciarie, Sim, Sgr**
- **SOC. FINANZIARIE (Artt. 106 e 107 Dlgs. 385/93) , Confidi (Art. 155 comma 4), Banche, Sicav, etc**

Obblighi : Invio mensile Rapporti Continuativi all'Agenzia delle Entrate e Operazioni Extraconto (art. 63 Dlgs. 231/2007)

Sanzioni : **In base al tipo di infrazione (art. 10 Dlgs. 471/97 da 2.065 a 20.658 euro)**

Scadenza: Invio Mensile. Primo invio entro la fine del mese successivo alla data di iscrizione alla Banca d'Italia/U.I.F.

INDAGINI AGENZIA DELLE ENTRATE (L. 311/04, L. 248/05, DDR 188870)

Soggetti Interessati : - **TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL'ELENCO INTERMEDIARI FINANZ. U.I.F./Banca d'Italia**
- **HOLDING DI FAMIGLIA E DI PARTECIPAZIONE (Art. 113 Dlgs. 385/93), Fiduciarie, Sim, Sgr**
- **SOC. FINANZIARIE (Artt. 106 e 107 Dlgs. 385/93) , Confidi (Art. 155 comma 4), Banche, Sicav, etc**

Obblighi : Risposta tramite e-mail certificata (PEC) entro 30 giorni dalla richiesta del Fisco / Guardia di Finanza

Sanzioni : **In base al tipo di infrazione (art. 10 Dlgs. 471/97 da 2.065 a 20.658 euro)**

Scadenza: Risposta entro 30 gg. Primo Invio dei dati PEC e Smart card entro 30 gg. data iscrizione alla Banca d'Italia/U.I.F.

CONTRASTO TERRORISMO (G.U. 15/11/2001, Dlgs. 109/2007)

Soggetti Interessati : - **TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL'ELENCO INTERMEDIARI FINANZ. U.I.F./Banca d'Italia**

Obblighi : Invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria

Sanzioni : **In base al tipo di infrazione (fino al doppio delle operazioni /denuncia all'Autorità Giudiziaria)**

Scadenza: Con la massima tempestività

BILANCIO CONSOLIDATO (Dlgs. 127/91, Dlgs. 87/92, Dlgs. 285/06, Dlgs. 173/08)

Soggetti Interessati : **Soc. Commerciali e Industriali di tipo SpA, SapA, Srl che controllano imprese, enti pubblici econ., Soc. Coop e Mutue Assicur. Se controllano Soc. di capitali Enti Creditizi e Finanziari Capogruppo**

Obblighi : Redazione Bilancio Consolidato

Esenzioni (127/91) : Impresa che con le controllate non abbia superato, per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti
17,5 mln euro totale attivo stato patrimoniale lordo, 35 mln euro totale ricavi lordi, 250 dipendenti
L'esonero non si applica se l'impresa o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa.

Esenzioni (87/92) : Impresa che abbia emesso titoli quotati in Borsa, che sia controllata da un ente creditizio di un altro Paese UE che rediga il consolidato e disponga del 90 % del diritto di voto in assemblea ordinaria

Sanzioni : **Ammenda fino a 10.329,14 € / eventuale arresto fino a 4 anni (false comunicazioni sociali)**

Scadenza: **Annuale**

MONITORAGGIO ACCESSI AMMINISTRATORI/PRIVACY (Dlgs. 196/03, G.U. 24/12/08)

Soggetti Interessati : - **TUTTI i soggetti che trattano DATI PERSONALI tra cui HOLDING, SOC. FINANZIARIE AL PUBBLICO , Fiduciarie, Sgr, Sicav, Banche, SIM, IMEL, CONFIDI, etc.**

Obblighi : Attivazione software / hardware di controllo accessi a tutti i computer e basi di dati DBMS

Sanzioni : **Sanzione Amministrativa da 30.000 a 180.000 euro (art. 162 ter) aumentabili fino al quadruplo della sanzione**

Scadenza: **Entro il 15 Dicembre 2009**

ANTIRICICLAGGIO x INTERM. FINANZ. (L. 197/91, Dlgs. 56/04, DM 142/06)

Soggetti Interessati : - **TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL'ELENCO INTERMEDIARI FINANZ. DELL'U.I.C.**
- **HOLDING DI FAMIGLIA e SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (art. 113 Dlgs. 385/93)**
- **SOC. FINANZIARIE (Artt. 106 e 107 Dlgs. 385/93) , Fiduciarie, Banche, Sim, Confidi**

Obblighi : Istituzione Archivio Unico Informatico contenente tutte le **operazioni** relative all'attività finanziaria di importo **superiore a 12.500 euro** e tutti i **rapporti continuativi** in essere e successivi alla data di iscrizione della Holding all'UIF (ex UIC), fino al 29/12/2007 (es. **Partecipazioni, Mutui, Leasing, Finanziamenti, Garanzie, etc..**)

Sanzioni : **Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro.**

Scadenza: Entro 30 gg. dall'iscrizione alla Banca d'Italia / UIF (ex UIC).

ESENZIONE : HOLDING ISCRITTE A BANCA D'ITALIA/UIF in data successiva al 29/12/2007

NORMATIVE VARIE

Cancellazione Ipoteche L. 40/2007, L. 244/2007 - Invio File Formato XML - Società che devono cancellare ipoteche

Fondo Unico Giustizia DM 25/09/09, L. 181/08 - Comunicazione Mensile beni, etc. oggetto di sequestro- Tutti gli intermediari

Interessi Transfrontalieri Dlgs.84/05-Invio entro il 30 Aprile interessi pagati a persone fisiche non residenti - Soggetti Pagatori

CVS Comunic. Valutaria Statistica-UIC RV 2001/3- Invio Operazioni decanalizzate entro 10 mese succ.- Pagatori decanalizzati

Monitoraggio Valutario DM 589/93 - Invio entro 31 Marzo trasferimento da e verso estero denaro /titoli - Soggetti decanalizzati

Segnaliamo altre procedure Gestionali che potrebbero interessarVi:

GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

VALUTAZIONE DERIVATI

GESTIONE SOCI

TESORERIA

GESTIONE TITOLI

E la Soluzione software integrata per Holding ...

MITHOLD

il pacchetto **INTEGRATO** e **MODULARE** per **Holding di Partecipazione** comprendente i moduli: **Tesoreria/Cash Pooling, Bilancio Consolidato, Analisi Operazioni Sospette, Gestione Finanziamenti, Analisi di Bilancio, Gestione Titoli, Gestione Prestiti Obbligazionari, Gestione Garanzie, Basilea 2, Valutazioni Derivati, Prestiti Obbligazionari, Contrasto al Terrorismo, Anagrafe Rapporti Continuativi e Indagini Telematiche Agenzia Entrate (e Antiriciclaggio per holding iscritte prima del 29/12/2007).**

La procedura è modulare e parametrica in modo da adattarsi sia al tipo di operatività, sia all'eventuale attivazione di singole procedure con interfaccia verso procedure proprietarie della holding.

Tutte le procedure sono native Windows a 32/64 bit, configurabili a seconda delle esigenze dell'utente in varie versioni, quali: Stand-Alone, File-Server, Terminal-Server, Client-Server, Web Server.

E' possibile acquistare un singolo modulo ed interfacciarlo anche con i propri sistemi gestionali

La versione Web Server, sia in modalità Intranet che Internet, gira anche su sistemi Linux/Unix.

E' possibile usufruire anche dei prodotti in Outsourcing/Service Esterno o a consumo (ASP).

Viene fornita Assistenza sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti legali.

REFERENCE LIST

Oltre 2.700 clienti fra i quali:

AMERICAN EXPRESS	WARSTEINER
TOSCANA COMFIDI	MEDIOCAPITAL
CATTOLICA POPOLARE	BULGARI
MONETIKA/CONAD	BANCA PROMOS
FIDATY/ESSELUNGA	AAREAL BANK
IL PINO/ IPERCOOP	FINGELO/SAMMONTANA
BEERFIN/HEINEKEN	FINTECNA
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA	EUROFIDI
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO	MAPLE BANK GMBH
ING INVESTMENT MANAGEMENT ITALIA SIM	FIGESTIM
PRICE WATERHOUSE COOPERS	ATLANTIA / AUTOSTRADE
PAULANER FINANZ	GRUPPO RIELLO
FIDUCIARIA SAN BABILA	FINAOSTA
ANGELO COSTA / WESTERN UNION	COGES FINANZIARIA
VFS / VOLVO FINANCIAL SERVICES	INTERCHANGE
FINSOE / UNIPOL ASSICURAZIONI	MENARINI
FCE BANK	FIAT AUTO FINANCIAL SERVICES
VIANINI LAVORI	CANDY
BAR FINANCE / ILLY CAFFE'	CONFESERFIDI
CONAFI PRESTITO'	TOSCANA FINANZA
AXA IM ITALIA SIM	FIDELITAS
FINLOMBARDA	MITTEL
FIDIREV SOCIETA' FIDUCIARIA	ANTINORI
GOLDEN LADY	RIFLE HOLDING
FERRERO	TECNOCASA
FINGEN	ITAS ASSICURAZIONI
RESECO FIDUCIARIA	BNL FONDI IMMOBILIARI SGR
AMADORI FINANZIARIA	ARGO FINANZIARIA
BIANCHI MARE'	FINLUC - BEI E NANNINI
BS INVESTIMENTI SGR	CEFLA
CEMENTIR DELTA	COMPAGNIA ITALPETROLI
DR FIN	DUFERCO ITALIA HOLDING
FGH - FRANCO GNUTTI HOLDING	FIAM SOCIETA' FIDUCIARIA
FIDICOOP TOSCANA	GABETTI
GUCCI	FINANZIARIA CANOVA
FINANZIARIA CENTRO ITALIA - JOLLY CAFFE'	FINCEFI
FINCENTRO SOCIETA' FIDUCIARIA	FINSAF
FINEPU - CAFFE' MOAK	FONDACO SGR
NUOVA TECNOLEASING	FONDOSVILUPPO