

Come Operatore Finanziario rientrante nelle categorie ex art. 14 Dlgs. 231/2007, Vi ricordiamo le procedure che dovete attivare

VERIFICA RISCHIO CLIENTE/OPERAZIONE/RAPPORTO (art. 20 Dlgs. 231/07)

Soggetti Interessati: - **OPERATORE FINANZIARIO (OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE, RECUPERO CREDITI, TRASPORTO DENARO, AGENZIA IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE EX L. 39/1989, etc.)**
- **TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Obblighi : Adeguata Verifica Clientela e Analisi Rischio legato a cliente, operazione, rapporto continuativo

Sanzioni : **In base al tipo di infrazione**

Scadenza: Al momento dell'effettuazione della prestazione

ANTIRICICLAGGIO (Dlgs. 231/2007)

Soggetti Interessati: - **OPERATORE FINANZIARIO (OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE, RECUPERO CREDITI, TRASPORTO DENARO, AGENZIA IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE EX L. 39/1989, etc.)**
- **TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Obblighi : Istituzione Archivio Unico Informatico contenente tutte le operazioni di importo superiore a 1.000 € per gli operatori in giochi e scommesse (pari o superiore a 15.000 € per gli altri operatori) e tutti i rapporti continuativi

Sanzioni : **AMMENDA da 50.000 a 500.000 €**

Scadenza: Entro 30 gg. dalla prestazione

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

Soggetti Interessati: - **OPERATORE FINANZIARIO (OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE, RECUPERO CREDITI, TRASPORTO DENARO, AGENZIA IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE EX L. 39/1989, etc.)**
- **TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

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

ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE (Dec. Bankit 12/01/2001 Art. 8 Dlgs.109/07)

Soggetti Interessati: - **OPERATORE FINANZIARIO (OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE, RECUPERO CREDITI, TRASPORTO DENARO, AGENZIA IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE EX L. 39/1989, etc.)**
- **TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Obblighi : Controllo delle operazioni sospette (anche quelle non concluse), Indici di Anomalia, Monitoraggio Soggetti

Sanzioni : **In base al tipo di infrazione.**

Scadenza: Nel momento in cui si verificano operazioni ritenute sospette

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

Soggetti Interessati: - **OPERATORE FINANZIARIO (OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE, RECUPERO CREDITI, TRASPORTO DENARO, AGENZIA IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE EX L. 39/1989, etc.)**
- **TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI e TUTTI i soggetti che trattano dati personali**

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 € (art.162 ter) aumentabili fino al quadruplo della sanzione**

Scadenza: **Entro il 15 Dicembre 2009**

E la Soluzione software integrata per Operatori in giochi e scommesse ...

MITBet

il pacchetto **INTEGRATO** e **MODULARE** per Operatori in giochi e scommesse comprendente i moduli: **Analisi Operazioni Sospette (MITAos)**, **Valutazioni Rischio Cliente (MITVer)**, **Contrasto al Terrorismo (MITTer)**, **Monitoraggio Accessi Amministratori Privacy (MITLog)**, **Antiriciclaggio (MITAnti)**.

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 sistemi gestionali proprietari dell' Operatore Finanziario

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.

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.

Per maggiori informazioni potete inviare un'e-mail a info@gruppomit.com oppure telefonare al num. 0572/766141 o 0572/1961103.