

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

VERIFICA RISCHIO CLIENTE/OPERAZIONE/RAPPORTO

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

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

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

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

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)**, **Valutazione 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.