

Spett.le
Consiglio dell'ODCEC di Cagliari

Antiriciclaggio professionisti (IMPRO): condizioni riservate agli iscritti dell'ODCEC di Cagliari

Preg.^{mo} Presidente,

con la presente illustriamo le condizioni riservate da OPEN Dot Com agli iscritti del Vostro Ordine per l'acquisto del software Antiriciclaggio (IMPRO)".

Software Antiriciclaggio professionisti (IMPRO)

"Antiriciclaggio professionisti (IMPRO)" è il software per la gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio, così come previsto dalle Regole Tecniche, integrate il 22 maggio 2019 con il documento: "Linee guida per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", ovvero:

- l'autovalutazione del rischio dello studio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007);
- l'adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
- il controllo costante e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt.18, comma 1 lett. d, 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

La soluzione è completa di tutte le funzionalità che permettono di ottemperare agli obblighi normativi in modo semplice e intuitivo: uno strumento indispensabile per la corretta esecuzione della normativa antiriciclaggio. Unitamente al software vengono forniti i seguenti modelli:

- **modello per la comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato dell'infrazione**, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire tra soggetti diversi denaro contante o titoli al portatore oltre soglia;
- **modello per la dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007;**
- **modello per delegare a dipendenti o collaboratori l'identificazione dei clienti e dei titolari effettivi.**

Servizio per la consultazione delle liste antiriciclaggio PEP (Persone Politicamente Esposte).

Il servizio consente l'accesso immediato e sicuro alla banca dati contenente le principali liste Antiriciclaggio, alimentate secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d'Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali, oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale, e liste antiterrorismo, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia.

In caso di cliente e di relativo titolare effettivo presenti nella lista PEP o lista antiterrorismo il professionista dovrà obbligatoriamente effettuare un'adeguata verifica rafforzata, come previsto dall'art.24 comma 5 del D.Lgs. 231/2007.

Sono definite "Persone Politicamente Esposte", le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Come precisato nelle Linee Guida del CNDCEC di maggio 2019, l'adeguata verifica rafforzata dovrà essere effettuata anche nei confronti delle "ex PEP", se si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT.

Listino

Il software IMPRO è strutturato per archivi: per "archivio" si intende il professionista (o studio) che deve adempiere agli obblighi antiriciclaggio.

Agli iscritti dell'ODCEC di Cagliari sono riservate le seguenti condizioni economiche:

- Il **software IMPRO** con la licenza in omaggio, **fino al 31/12/2021**

Pacchetto	Prezzi di listino		Prezzi riservati agli iscritti di Ascoli Piceno	
	Licenza	Canone*	Licenza	Canone*
SMALL (per 1 archivio)	200,00 €	201,67 €	0,00 €	201,67 €
MEDIUM (fino a 5 archivi)	250,00 €	403,33 €	0,00 €	403,33 €
LARGE (fino a 15 archivi)	300,00 €	806,67 €	0,00 €	806,67 €
EXTRA LARGE (fino a 40 archivi)	350,00 €	1.210,00 €	0,00 €	1.210,00 €

*l'importo del canone, comprende tanti dodicesimi quanti sono i mesi fino al 31 dicembre, dalla data di acquisto.

- coloro che acquisteranno uno dei software IMPRO (SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA LARGE) riceveranno in **OMAGGIO 5 interrogazioni liste PEP**.
Alle ulteriori interrogazioni saranno applicati i prezzi di listino sotto riportati.

Quantità	Prezzi di listino
1	12,00 €
Da 2 fino a 10	11,00 €
Da 11 fino a 25	10,00 €
Oltre 25	9,00 €

- oppure la possibilità di acquistare **SOLAMENTE** le singole liste PEP a prezzi scontati:

Quantità	Prezzi di listino	Prezzi riservati agli iscritti di Ascoli Piceno
1	12,00 €	12,00 €
Da 2 fino a 10	11,00 €	10,00 €
Da 11 fino a 25	10,00 €	9,00 €
Oltre 25	9,00 €	7,50 €

In caso di accettazione della proposta, si richiede la collaborazione dell'Ordine a darne opportuna divulgazione secondo i canali che riterrà più opportuni (circolari, pubblicazione sul sito istituzionale, ecc...).

Non appena riceveremo la convenzione firmata all'indirizzo convegni@opendotcom.it, forniremo le indicazioni operative per procedere agli acquisti da diffondere presso gli iscritti.

Cuneo, li 21/05/2021

OPEN Dot Com
Il legale rappresentante
Antonello Allocco

ODCEC di Cagliari
Il Presidente
Dott. Pierpaolo Sanna

(da restituire firmata, per accettazione)

