



DAR WEB 109

OBIETTIVO

Software per la verifica dell'esistenza di soggetti coinvolti nel finanziamento al terrorismo all'interno dei soggetti con i quali si intrattengono rapporti e operazioni ai sensi del DLgs 109/2007 e successive integrazioni.

DAR WEB 109 si integra con le soluzioni della linea DAR WEB (PC, PRO, NOFIN) verificando le anagrafiche presenti con black list nazionali e internazionali.

DESTINATARI

Intermediari Finanziari:

- a) Banche;
- b) Poste Italiane S.P.A.;
- c) Istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) Società di gestione del risparmio (SGR);
- f) Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) Imprese di assicurazione operanti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
- h) Agenti di cambio;
- i) Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) Intermediari finanziari ex art. 106, del TUB;
- m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5822;
- n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero²³;
- o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

- a) Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5824;
- b) revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;
- c) Società di giochi e scommesse online.

Professionisti, revisori contabili e società di revisione

Altri Soggetti:

- a) Recupero crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115, T.U.L.P.S.;
- b) Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- c) Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza impiego di guardie giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 298/1974;
- d) Agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge n. 39/ 1989.



BENEFICI

Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner, TeamSystem Business Partner, Socio fondatore Assintel (Associazione Società informatica ed eidomatica);

Multaziendale: la funzione può venire utilizzata nell'analisi delle anagrafiche di più intermediari;

A norma di Legge: garanzia di poter adempiere alla Normativa vigente. Verifiche effettuate sulle black-list nazionali ed internazionali (UE, ONU, USA) permettono di offrire un'altissima affidabilità riguardante il buon funzionamento dei programmi e l'aderenza alla Normativa;

Controllo dinamico: in fase di inserimento delle anagrafiche **DAR WEB 109** riconosce le stringhe di testo corrispondenti alle black list caricate nel programma;

Integrazione: possibilità di integrare **DAR WEB 109** con i software della medesima linea quali DAR WEB PC, PRO, NOFIN;

Semplicità d'installazione: installabile direttamente dall'utente senza necessità di interventi tecnici e facilità nell'utilizzo;

Innovativa gestione aggiornamenti: verifica via web, ad ogni attivazione del programma, dello stato di aggiornamento dello stesso e nel caso di nuovi aggiornamenti li scarica in automatico, consentendo di lavorare sempre con l'ultimo aggiornamento;

Garanzia di assistenza: la gestione della Assistenza è per Atena un aspetto di primaria importanza. L'assistenza viene garantita a livello telefonico e via mail sia per le problematiche applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio NORMA).

ARCHITETTURA APPLICATIVA

Multaziendale: per gestire un numero illimitato di Società con una sola Licenza d'Uso;

Integrato DAR WEB PC, PRO, NOFIN: per verificare le anagrafiche inserite;

Stampe: permette la stampa dei soggetti sospettati di finanziamento al terrorismo e restituisce la ricevuta di controllo effettuato per quelli non riscontrati nelle liste;

Tabelle Precaricate: sulla base delle disposizioni Banca d'Italia e tenute costantemente aggiornate via web.

GESTIONE ASSISTENZA

Servizio NORMA: che permette di accedere a consulenza sulla normativa e sulla prassi adottate dalla Banca d'Italia per l'antiriciclaggio e dall'Agenzia delle Entrate in merito alle Indagini Finanziarie. Il servizio consiste in mailing periodici sulle principali novità, pareri su singoli quesiti usufruendo anche di contatti con associazioni di categoria;

Assistenza Telefonica: sempre garantita da uno staff di esperti;

FAQ (Frequent Answer Question): possibilità di accedere, sul sito Atena, alle domande ed alle risposte più comuni in modo diretto ed immediato.