



DAR WEB PC

OBIETTIVO

Soluzione per la gestione dell'Archivio Unico Informatico – Normativo Antiriciclaggio per gli intermediari finanziari, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e DLgs 151/2009 e parti compatibili del DM 142/2006 (come da nota del MEF del 18 Dicembre 2007, prot. 125367). Archivio Unico che recepisce il provvedimento Banca d'Italia dell'11 aprile 2014. Prevede la predisposizione del supporto informatico dei dati per UIF.

DESTINATARI

- 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 i destinatari dell'istituzione dell'archivio unico informatico:

- 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.

BENEFICI

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

Lettera di Garanzia: rilasciata da Atena, come previsto per Legge, con la dichiarazione di rispondenza dell'archivio unico informatico alle indicazioni di Banca d'Italia

Multaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più intermediari;

A norma di Legge: garanzia di poter adempiere alle richieste della Banca d'Italia e alla Normativa vigente. Test effettuati su oltre 10 milioni di record;

Invio dati aggregati: all'UIF tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), tramite supporto informatico nel rispetto dei dati e standard previste dalla Normativa;

Semplicità operativa: il programma è stato semplificato per permettere agli operatori che lo usano anche saltuariamente di essere autonomi nel suo utilizzo;

Protezione degli investimenti: importazione ed esportazione dati da altri *archivi unici*, da release precedenti o da programmi di contabilità per non perdere nessuna informazione caricata negli anni;

Integrazione: possibilità di integrare **DAR WEB PC** con altri software quali DAR WEB 109, IFIN WEB MERCURIO e LIBRA;

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). Sono previsti Webinar periodici.