

# Soluzione Software Legge Anti Riciclaggio ARC.A

## Perchè un software antiriciclaggio

Perchè un software antiriciclaggio

### Perchè un Software Antiriciclaggio

L'opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite svolta dal Dipartimento del Tesoro mediante un'attività normativo-interpretativa e un'attività sanzionatoria. La vigente normativa antiriciclaggio prevede pertanto l'adeguamento da parte dei professionisti (norma 141) e operatori non finanziari (norma 143) nella compilazione dell'Archivio Unico Informatico onde evitare le sanzioni previste dalle leggi sull'antiriciclaggio.

### ARC.A - Soluzione Software Legge Antiriciclaggio

**ARC.A** è il Software che consente di adempiere gli obblighi normativi connessi all'entrata in vigore della c.d. legge Antiriciclaggio, consentendo di potersi dedicare alle proprie attività a valore aggiunto. L'ambiente estremamente confortevole, la semplicità d'uso, la naturalezza delle operazioni, fanno di **ARC.A** il Software per l'Antiriciclaggio che può essere utilizzato in maniera pratica e intuitiva.



**Soluzione Software Legge  
Anti Riciclaggio ARC.A**

### La Normativa

#### D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 141

La normativa relativa all'antiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 141) prevede, tra l'altro, che i dottori commercialisti, i revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, avvocati, notai che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico antiriciclaggio, nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio.

#### D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 143

La normativa relativa all'antiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 143) prevede, tra l'altro, che operatori che si occupano di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, attività di commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzie in attività finanziaria che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500, sono tenuti alla istituzione dell'Archivio Unico Informatico antiriciclaggio, nel quale registrare le anagrafiche dei soggetti che a vario titolo intervengono nelle operazioni censite (vedi normativa).

**ARC.A consente di assolvere agli obblighi normativi, in modo pratico, veloce ed economico.**

## ARC.A – A chi si rivolge

ARC.A – A chi si rivolge

### ARC.A – A chi si rivolge

- AVVOCATI
- CONSULENTI DEL LAVORO
- DOTTORI COMMERCIALISTI
- NOTAI
- RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
- REVISORI CONTABILI
- SOCIETA' DI REVISIONE
- RECUPERO DI CREDITI PER CONTO TERZI
- CUSTODIA E TRASPORTO DI DENARO CONTANTE, DI TITOLI O VALORI A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
- TRASPORTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI O VALORI SENZA L'IMPIEGO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
- AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
- COMMERCIO DI COSE ANTICHE
- ESERCIZIO DI CASE D'ASTA O GALLERIE D'ARTE
- COMMERCIO, COMPRESSE L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE, DI ORO PER FINALITA' INDUSTRIALI O DI INVESTIMENTO
- FABBRICAZIONE, MEDIAZIONE E COMMERCIO, COMPRESSE L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE, DI OGGETTI PREZIOSI
- GESTIONE DI CASE DA GIOCO
- FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI DA PARTE DI IMPRESE ARTIGIANE
- MEDIAZIONE CREDITIZIA
- AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA





# Soluzione Software Legge Anti Riciclaggio ARCA

## ARC.A - Caratteristiche



ARC.A - Caratteristiche

### ARC.A - Caratteristiche

- software di installazione automatica e guidata
- conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero e dall'Ufficio Italiano dei Cambi
- aggiornamenti automatizzati del software, attraverso internet, in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;
- manuale operativo di facile consultazione;
- compilazione semplificata utilizzabile anche da utenti inesperti
- backup semplificato

### ARC.A - Funzioni

Anche per personale inesperto: la procedura guida l'operatore nell'utilizzo delle sue funzioni.

#### 1) ANAGRAFICHE

- anagrafica intermediari
- anagrafica soggetti (Finanziarie, Banche, Clienti, legali rappresentanti,...)

#### 2) GESTIONE REGISTRAZIONI

- registra e conserva nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le informazioni relative alle operazioni
- gestisce rettifiche e annullamenti
- predisporre la segnalazione delle operazioni sospette all'UIC (come da regolamento)

#### 3) FUNZIONI DI RICERCA E STAMPA

Consente:

- ricerche gestibili dall'utente
- stampa operazioni
- stampa anagrafiche

### REQUISITI DI SISTEMA

#### Configurazione minima consigliata:

- Microsoft Windows @ 200 Service Pack 4, Microsoft Windows @ XP Service Pack 2, Microsoft Windows @ Server 2003 Service Pack 1
- Processore Pentium (o compatibile) 600 MHz (consigliato Pentium 1 GHz)
- 192 MB RAM (512 MB consigliati)
- 525 MB di spazio disponibile su hard disk
- Monitor video 1024x768 a 256 colori o superiore
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

### Il Pacchetto ARC.A

Il Pacchetto **ARC.A** – Soluzione Software Legge Antiriciclaggio comprende:

- CD
- MANUALE
- CODICE SERIALE

Prezzo: 190,00 + IVA



ARC.A supporta nell'emissione della informativa al trattamento dati in ottemperanza alla normativa 196/2003 - ARC.A è totalmente personalizzabile dall'utente nei dati Aziendali e nella modulsifica.

## ARC.A - Supporto e Assistenza



ARC.A - Supporto e Assistenza

### ARC.A - Supporto e Assistenza

#### ARC.A - Demo

La versione dimostrativa di **ARC.A** è disponibile e testabile direttamente on-line, tramite il sito [www.leggeantiriciclaggio.it](http://www.leggeantiriciclaggio.it).



#### ARC.A - Informazioni

Per informazioni su **ARC.A** – Soluzione Software Legge Antiriciclaggio

[consulenza@leggeantiriciclaggio.it](mailto:consulenza@leggeantiriciclaggio.it)

N° 010 / 5740280



Via Cesarea, 12/10  
16121 - GENOVA - (GE)

[www.maceweb.it](http://www.maceweb.it)



Piazza di Soziglia, 12  
16123 - GENOVA - (GE)

[www.projectconsult.it](http://www.projectconsult.it)

<http://www.leggeantiriciclaggio.it>