

DAR WEB 109

Software per la gestione dell'adempimento di contrasto al finanziamento del terrorismo ex DLgs 109/2007

A cosa serve

Soluzione per la gestione dell'adempimento di contrasto al finanziamento del terrorismo per gli Intermediari Finanziari, ai sensi del D.Lgs 109/2007 e successive modifiche e integrazioni.

DAR WEB 109 può essere integrato nella piattaforma DAR WEB PC per una gestione combinata degli adempimenti:

- ANTIRICICLAGGIO
- CONTRASTO AL TERRORISMO

DAR WEB 109 integra le seguenti funzioni:

- verifica della Clientela rispetto alle liste comunitarie, ONU e OFAC;
- stampa del confronto;
- definizione del grado di corrispondenza tra il nominativo cercato e quello presente nelle liste.

Vantaggi

Atena



COMPETENZA

Atena si occupa di questo adempimento sin dalla sua creazione nel 2007.

Gli utenti



GUIDATI

Il personale *Atena* è disponibile per:

- assistenza telefonica per risolvere i dubbi che possono intervenire in fase di verifica dei Soggetti.



DOCUMENTATI

Il risultato del confronto tra le black list e i Soggetti presenti nel database è documentabile attraverso stampe cartacee e pdf.

Il software



FLESSIBILE

Piattaforma strutturata per assecondare le necessità degli utenti: permette l'acquisizione dei vari moduli nel corso del tempo e l'inserimento di nuovi intermediari finanziari in qualsiasi momento.



PRONTA ALL'USO

Installazione veloce tramite procedura guidata e possibilità di inserire nuovi intermediari e nuovi moduli acquisendo la licenza d'uso aggiornata.

Le tabelle utili ai fini delle registrazioni sono precaricate.



USER-FRIENDLY

Compilazione guidata dei campi che attengono alla verifica dei Soggetti nelle black list, senza ulteriori richieste legate ad altri adempimenti.



MODULABILE

possibilità di indicare la corrispondenza tra il nominativo inserito e i nomi presenti nelle black list. Al crescere della percentuale la corrispondenza deve essere maggiormente precisa.

Complex Laws, made simple!