

Come Operatori Professionali in Oro iscritti alla Banca d'Italia, Vi segnaliamo alcune procedure che dovete attivare:

ANAGRAFE RAPPORTI CONTINUATIVI

Soggetti Interessati: - **OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (L. 7/2000), Holding Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, IdP**
- **SOC. FINANZIARIE (Art. 106 Dlgs. 385/93), Confidi (Art. 112), Microcredito (Art. 111), Banche, etc.**
Obblighi: Invio mensile Rapporti Continuativi all'Agenzia delle Entrate e Operazioni Extraconto (art. 63 Dlgs. 231/2007).
Esclusioni : Chi acquista solo per propria lavorazione industriale o affida in conto lavorazione ad un marchio (art. 1 c. 4 L. 7/2000).
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione (art. 10 Dlgs. 471/97 da 2.065 a 20.658 € per ogni mensilità di invio dati omessa).**
Scadenza: Invio Mensile. Primo invio entro la fine del mese successivo alla data di iscrizione a Bankitalia.

INDAGINI AGENZIA DELLE ENTRATE

Soggetti Interessati: - **OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (L. 7/2000), Holding Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, IdP**
- **SOC. FINANZIARIE (Art. 106 Dlgs. 385/93), Confidi (Art. 112), Microcredito (Art. 111), Banche, etc.**
Obblighi: Risposta tramite e-mail certificata (PEC) entro 30 giorni dalla richiesta del Fisco / Guardia di Finanza.
Esclusioni : Chi acquista solo per propria lavorazione industriale o affida in conto lavorazione ad un marchio (art. 1 c. 4 L. 7/2000).
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione (art. 10 Dlgs. 471/97 da 2.065 a 20.658 euro per ogni risposta alle indagini omessa).**
Scadenza: Risposta entro 30 gg. Primo Invio dei dati PEC e Smart card entro 30 gg. successivi alla data di iscrizione a Bankitalia.

CONTRASTO TERRORISMO

Sogg. Interessati: - **SOCIETA'/HOLDING CHE OPERANO CON L'ESTERO, IN PARTICOLARE IN STATI BLACK LIST**
- **Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, Cambiavalute, Banche, Istituti di Pagamento (Art. 114 TUB), Confidi (Art. 112)**
- **OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, FINANZIARIE (Art. 106 TUB), Microcredito (Art. 111)**
Obblighi: Invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria.
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione (fino al doppio delle operazioni / denuncia all'Autorità Giudiziaria).**
Scadenza: Con la massima tempestività.

MONITORAGGIO ACCESSI AMMINISTRATORI/PRIVACY

Soggetti Interessati: **TUTTI i soggetti che trattano DATI PERSONALI tra cui HOLDING, SOC. FINANZIARIE AL PUBBLICO, OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, Fiduciarie, Sgr, Sicav, Banche, SIM, IMEL**
Obblighi: Attivazione software / hardware di controllo accessi a tutti i computer e basi di dati DBMS.
Sanzioni: **Sanzione Amministrativa da 30.000 a 180.000 euro (art. 162 ter) aumentabili fino al quadruplo della sanzione.**
Scadenza: **Attivazione entro il 15 Dicembre 2009.**

ANALISI / SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

Soggetti Interessati: - **OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (L. 7/2000), Holding Fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, IdP**
- **SOC. FINANZIARIE (Art. 106 Dlgs. 385/93), Confidi (Art. 112), Microcredito (Art. 111), Banche, etc.**
Obblighi: Controllo delle operazioni sospette (anche quelle non concluse), Indici di Anomalia, Monitoraggio Soggetti.
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione.**
Scadenza: Nel momento in cui si verificano operazioni ritenute sospette.

COMUNICAZIONE MENSILE OPERAZIONI IN ORO

Soggetti Interessati: - **OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (L. 7/2000)**
Obblighi: Comunicazione Mensile a UIF delle operazioni in oro pari o superiori a 12.500 euro. Compilazione ed invio Allegato A o utilizzo del Software Oro messo a disposizione dall' U.I.F..
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione.**
Scadenza: Entro la fine del mese successivo a quello nel quale l' operazione è stata compiuta (art. 3 c.3 Provv. UIC 14/7/2000).

E la soluzione integrata...

MITOro

l'unico pacchetto **INTEGRATO** e **MODULARE** per **Operatori Professionali in Oro** comprendente i seguenti moduli: **Contrasto al Terrorismo, Analisi Operazioni Sospette, Anagrafe Rapporti, Operazioni Extraconto, Deleghe e Indagini Finanziarie Telematiche Agenzia Entrate.**

La procedura è modulare e parametrica in modo da adattarsi sia al tipo di operatività, sia all'eventuale attivazione di singole procedure con interfaccia verso sistemi gestionali dell'Operatore.

Tutte le procedure sono native Windows a 32/64 bit, configurabili a seconda delle esigenze dell'utente in varie versioni, quali: Stand-Alone, File-Server, Terminal-Server, Client-Server, Web Server.

La versione Web Server, sia in modalità Intranet che Internet, gira anche su sistemi Linux/Unix.

E' possibile usufruire anche dei prodotti in Outsourcing/Service Esterno o a consumo (ASP).

Viene fornita Assistenza sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti legali.