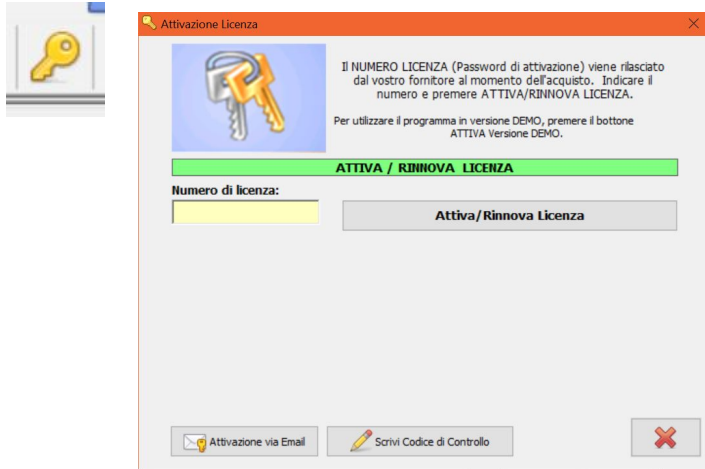


A.r.c.o. AntiRiciclaggio Per Operatori NON Finanziari e Professionisti

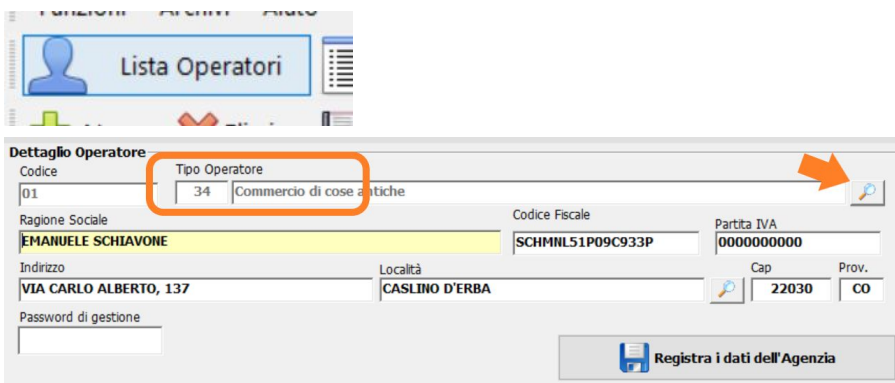
Indice

REGISTRAZIONE DELL'AGENZIA.....	1
TABELLA DEI PROFESSIONISTI.....	3
INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI.....	4
INSERIMENTO PERSONA NON FISICA.....	7
PERSONALIZZAZIONE TABELLE DI RISCHIO.....	9
ADEGUATA VERIFICA	11
ALTRE FUNZIONI	14

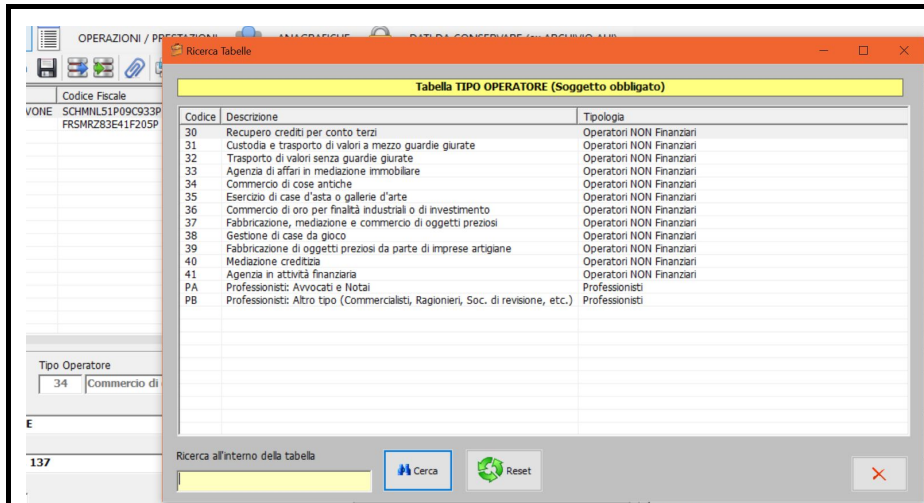
REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE



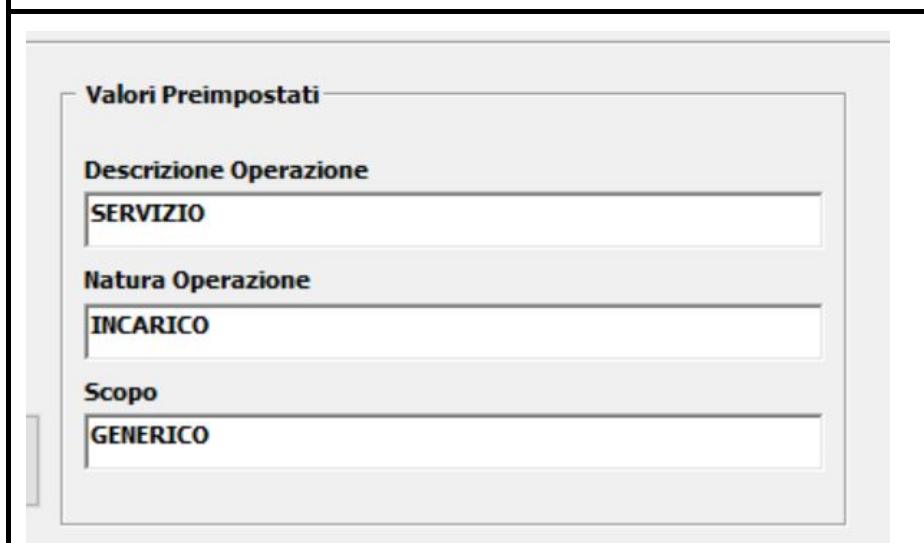
Dopo essere entrati nel programma, attivare la licenza, inserendo il numero ricevuto a fronte del pagamento dell'ordine.



Per poter usare il programma è necessario registrare l'operatore, ossia il soggetto obbligato che sta registrando i dati per l'antiriciclaggio. Quindi, nella sezione "Lista Operatori", compilare quindi i dati richiesti.



L'operatore definisce il tipo di categoria a cui appartiene, come definito dalla normativa, e questa scelta permette al programma di impostare in modo automatico le causali da usare per quel tipo di operatore.

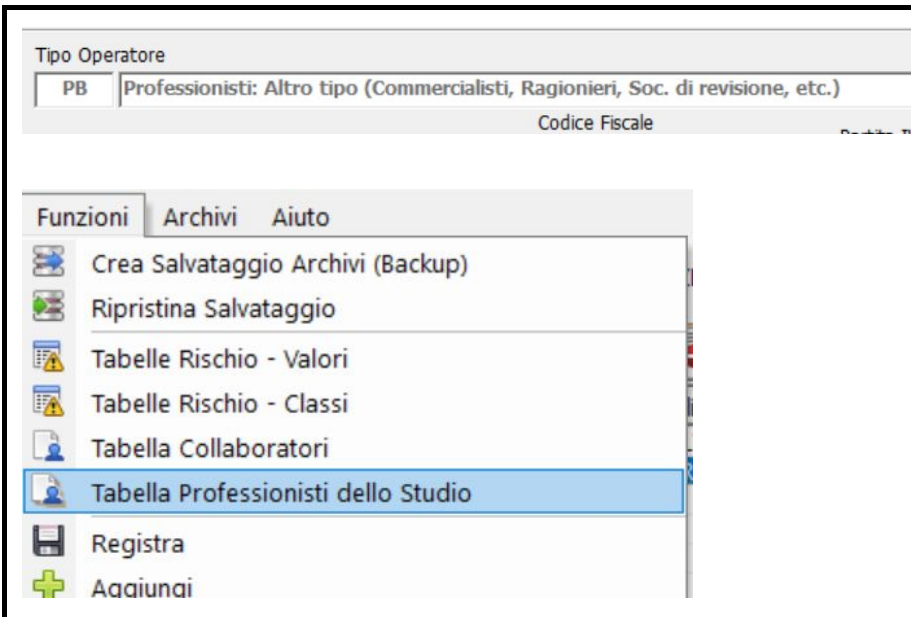


È possibile inserire dei valori preimpostati per ogni operatore che definiscono le operazioni nella descrizione, nella natura e nello scopo in modo che siano inserite automaticamente in ogni operazione.

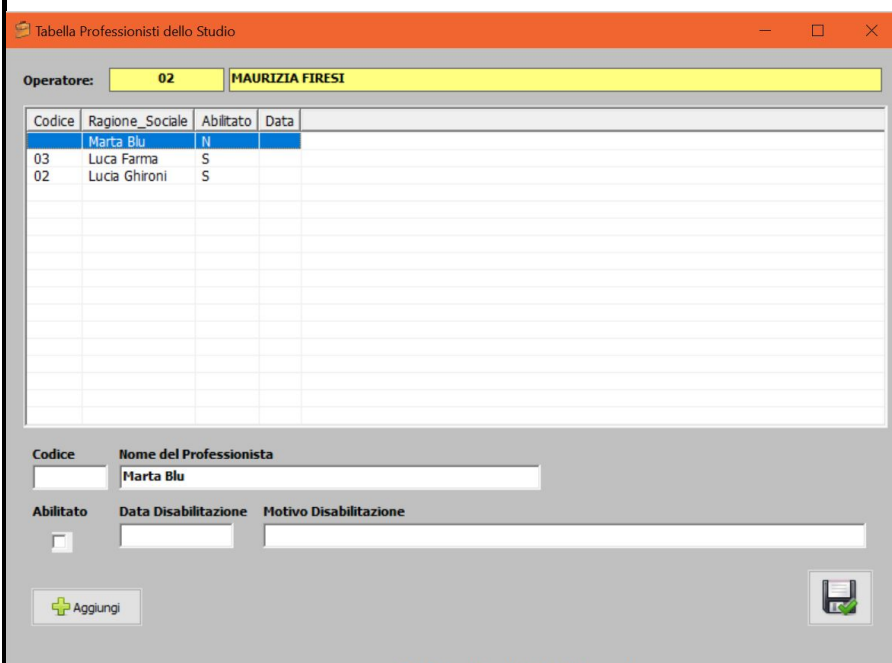


Una volta compilati i campi, cliccare su "Registra i dati dell'Agenzia".

TABELLA DEI PROFESSIONISTI



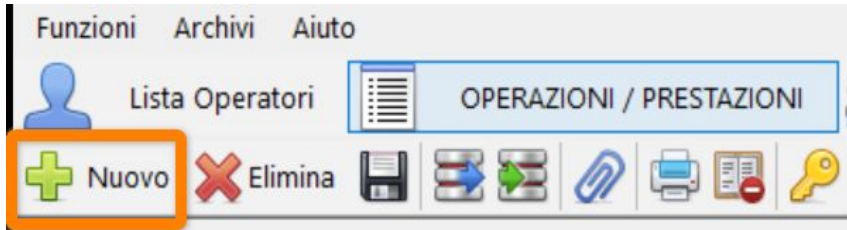
Per gli studi di professionisti, il programma mette a disposizione una tabella che permette di identificare nello specifico quale professionista si occupa di una specifica operazione.



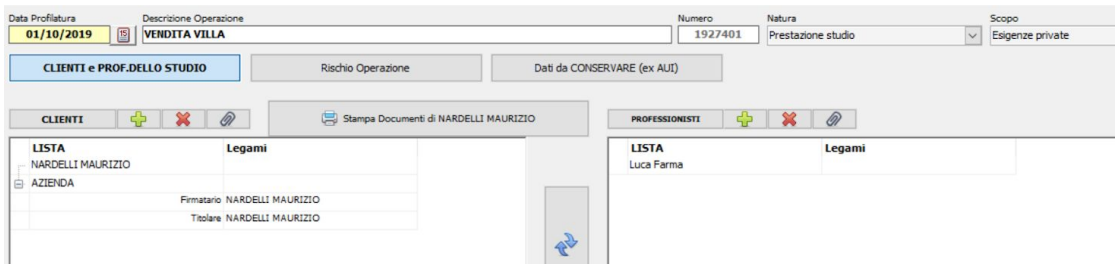
Quindi nella tabella “**Professionisti dello Studio**” compilare i campi richiesti e cliccare sull'icona di registrazione



INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI




Nella sezione “Operazioni/Prestazioni”, cliccare sul pulsante “Nuovo” per inserire una nuova operazione.



È possibile modificare la data di profilatura, la descrizione dell’operazione, la natura e lo scopo, che corrispondono ai valori preimpostati inseriti precedentemente.



È necessario inserire i soggetti coinvolti nell’operazione. Quindi cliccare sull’icona  nella sezione “Clienti”.

Selezionare nell’elenco anagrafiche un’anagrafica già esistente oppure crearne una nuova cliccando sull’icona “Crea NUOVA Anagrafica”.

Ricerca Tabelle

Elenco Anagrafiche

Codice	Pf	Descrizione	Codice Fiscale	Località	Firmatario
000002	PNF	AZIENDA	0000000000000000	MILANO	NARDELLI MAURIZIO
000001	PF	NARDELLI MAURIZIO	NRDMRZ80A01F205C	MIAGLIANO	

Ricerca all'interno della tabella

Cerca Reset **+ Crea NUOVA Anagrafica**

★ DETTAGLIO ANAGRAFICA: NARDELLI MAURIZIO

ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | PROCURATORE | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Codice: 000001 | Tipo Identificazione: A eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore | Data: 02/10/2019

Tipo: PF | Cognome e Nome: NARDELLI MAURIZIO | Codice Fiscale: NRDMRZ80A01F205C

Indirizzo: VIA ROMA | Località: MIAGLIANO | Cap: 13060 | Pr: BI

Stato: 086 ITALIA

Controllo ANTITERRORISMO

Selezionare il tipo di soggetto, se Persona Fisica o Persona Non Fisica, e compilare i campi richiesti, obbligatori per la registrazione del soggetto.

★ DETTAGLIO ANAGRAFICA: NARDELLI MAURIZIO

Dati PERSONA FISICA | ANAGRAFICA | PROCURATORE | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

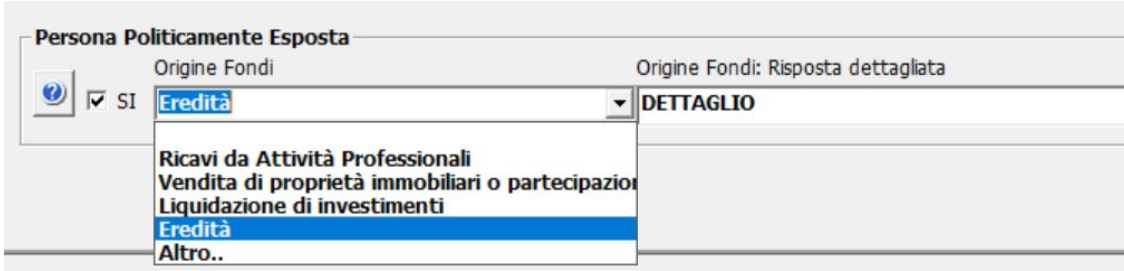
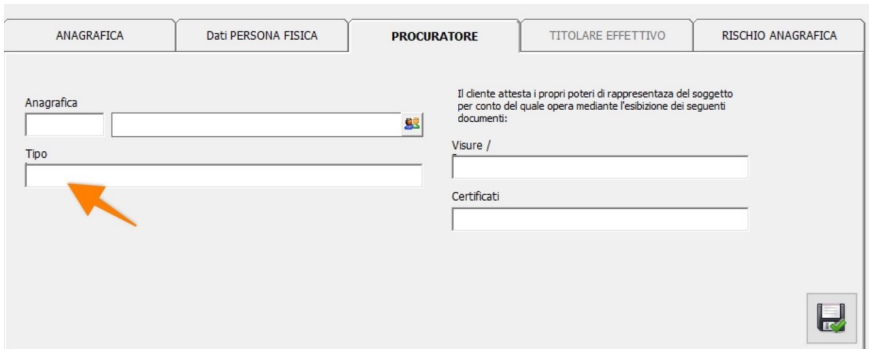


Data di Nascita: 01/01/1980 | Località: MILANO (MI) | Sesso: M

Documento di Riconoscimento

Tipo	Numero	Data Rilascio	Data Scadenza	Autorità Rilascio
01 Carta di Identita'	0000	19/09/2019	19/09/2029	COMUNE DI MIAGLIANO

Estrai dati da Codice Fiscale

Compilare anche i campi relativi alla sezione "Dati PERSONA FISICA". La data di nascita, la località ed il sesso sono estratti automaticamente dal codice fiscale. Nella sezione "Documento di

	<p>Riconoscimento” la data di scadenza è calcolata automaticamente dal programma.</p>
	<p>La normativa prevede di chiedere al soggetto se è politicamente esposto. In caso di risposta affermativa, selezionare la spunta “SI”, indicare l’origine dei fondi e dettagliare la risposta del cliente.</p>
	<p>Si può anche compilare la sezione “Procuratore”, ossia colui che firma per conto della persona fisica.</p>
	<p>Per il soggetto sono preimpostate le tabelle di rischio, visibili nella sezione “Rischio Anagrafica”.</p> <p>Una volta compilati i campi obbligatori, cliccare sull’icona di registrazione .</p>

INSERIMENTO PERSONA NON FISICA

ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | FIRMATARIO | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Codice: 000002 | Tipo Identificazione: A [eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore] | Data: 20/09/2019

Tipo: **PNF** | Ragione Sociale: VALENTINI E FIGLI | Codice Fiscale: IT27024380811

Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE 228 | Località: LA SPEZIA | Cap: 19121 | Pr: SP

Stato: 086 ITALIA

Controllo ANTITERRORISMO

Per inserire l'anagrafica di una Persona Non Fisica selezionare nel campo **"Tipo"** la sigla **PNF** e compilare i campi obbligatori richiesti.

ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | **FIRMATARIO** | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Anagrafica: 000001 | PIERA GIORDANO

Tipo Legame: **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il cliente attesta i propri poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

Visure / Procure

Certificati

Per le Persone Non Fisiche è necessario inserire il **"Firmatario"**, selezionandolo da un'anagrafica esistente o creandone una nuova. Inserire il **"Tipo di Legame"**, ossia il motivo per cui firma. Se vi sono eventuali Visure o Procure inserendo i dati dei relativi documenti.



ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | FIRMATARIO | **TITOLARE EFFETTIVO** | RISCHIO ANAGRAFICA

Titolare Numero 1: Anagrafica 000001 | PIERA GIORDANO


Titolare Numero 2: [] []

Titolare Numero 3: [] []

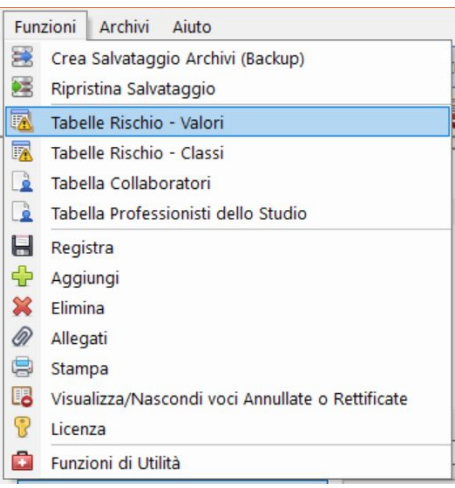
Vanno indicati i titolari effettivi nella sezione **"Titolari Effettivi"**, selezionandoli da un'anagrafica esistente o creandone una nuova.

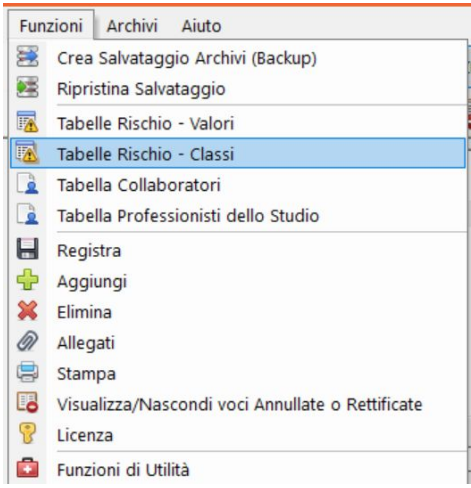
ANAGRAFICA	Dati PERSONA FISICA	FIRMATARIO	TITOLARE EFFETTIVO	RISCHIO ANAGRAFICA
A1: Natura Giuridica Persona Fisica	A2: Prevalente Attività Op. Normali	A3: Comportamento Nella Norma	A4: Area Geografica Italia	A5: Personalizzata Da definire...
1	1	1	1	0
Descrizione Attività <input type="text"/>				
 Anomalie CLIENTE				

Per il soggetto sono preimpostate le tabelle di rischio, visibili nella sezione **“Rischio Anagrafica”**.

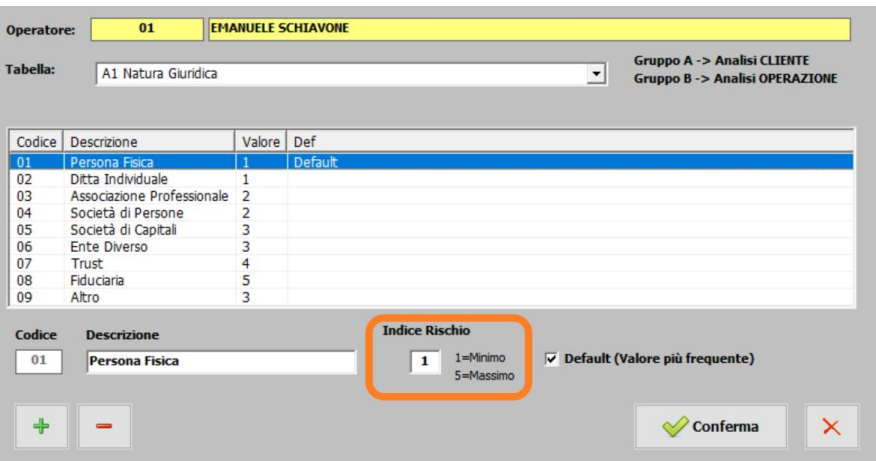
Una volta compilati i campi obbligatori, cliccare sull'icona di registrazione  .

PERSONALIZZAZIONE DELLE TABELLE DI RISCHIO





È possibile personalizzare le tabelle di rischio nei valori e/o nelle classi. Dal menù **“Funzioni”** cliccare sulla voce **“Tabelle Rischio - Valori/Classi”**.



Nella tabella valori, selezionando una descrizione specifica, è possibile modificare l'indice di rischio da un minimo di 1 a un massimo di 5. Per registrare la modifica, cliccare sul pulsante

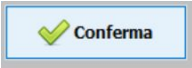


Tabella Classi di Rischio
— □ ×

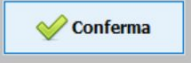
Operatore:
EMANUELE SCHIAVONE

Indicare le classi di valori per l'attribuzione del rischio

	Minimo	Massimo
Rischio BASSO	0	30
Rischio MEDIO	20	40
Rischio ALTO	40	99

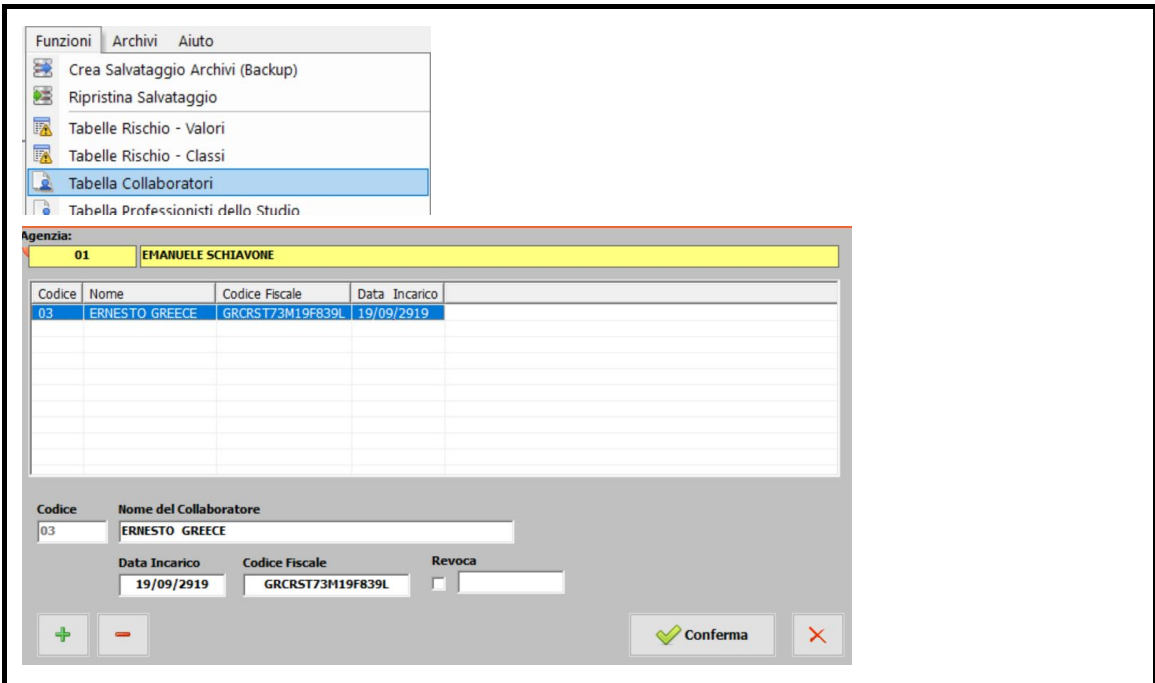
✓ Conferma
✗

Nella tabella di rischio delle classi, è possibile modificare le classi di valori per l'attribuzione del rischio, determinando cosa definisce un Rischio Basso, un Rischio Medio o un Rischio Alto.

Per registrare la modifica, cliccare sul pulsante .

ADEGUATA VERIFICA

<p>VENDITORE + × 📎 Stampa Documenti di PIERA GIORDANO</p> <p>LISTA</p> <p>PIERA GIORDANO</p> <p>VALENTINI E FIGLI</p>	<p>Per effettuare l'adeguata verifica, selezionare l'anagrafica d'interesse e cliccare sul pulsante "Stampa Documenti".</p>								
<p>DOCUMENTI DEL SOGGETTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fascicolo Cliente (FC) Check List Documenti del Fascicolo</p> <p>Operazione: SERVIZIO PROFESSIONALE</p> <p>Soggetto: PIERA GIORDANO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione Persona Fisica (DPF) <input checked="" type="checkbox"/> Scheda Analisi Rischio (SAR) <input type="checkbox"/> Dichiarazione P. Fisica Procuratore (DPFP) <input checked="" type="checkbox"/> Informativa Privacy (INFP) <input type="checkbox"/> Dichiarazione Persona Giuridica (DPG) <input checked="" type="checkbox"/> Controllo liste ANTITERRORISMO</p> <p>Imposta solo per questa stampa:</p> <p>Data Stampa: 01/10/2019 Natura Operazione: Prestazione Professionale Scopo Operazione: Esigenze aziendali</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Stampa Collaboratore</p> <p>Scegli collaboratore da stampare..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Codice</th> <th>Codice Fiscale</th> <th>Data Incarico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERNESTO GREECE</td> <td>03</td> <td>GRCRST73M19F839L</td> <td>19/09/2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>🖨️ Crea Documenti ×</p>	Nome	Codice	Codice Fiscale	Data Incarico	ERNESTO GREECE	03	GRCRST73M19F839L	19/09/2019	<p>Il programma seleziona automaticamente i documenti adeguati, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di persona fisica; • Scheda di analisi del rischio; • Informativa sulla privacy • Controllo delle liste antiterrorismo. <p>È possibile stampare la pagina del Fascicolo relativo al cliente, selezionando la spunta "Fascicolo Cliente".</p> <p>La data di stampa corrisponde alla data di profilatura, la natura dell'operazione e lo scopo corrispondono a quelli inseriti nella registrazione dell'operazione. Questi dati sono modificabili solo per questa stampa.</p>
Nome	Codice	Codice Fiscale	Data Incarico						
ERNESTO GREECE	03	GRCRST73M19F839L	19/09/2019						

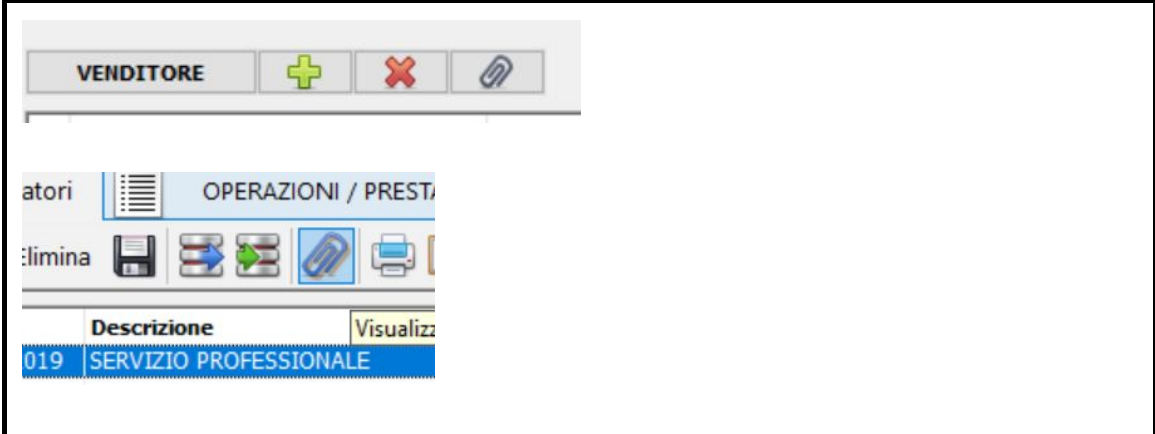



La normativa prevede la possibilità di stampare i documenti di analisi del rischio relativi al collaboratore che si è occupato dell'operazione.

Dopo aver inserito il collaboratore nella tabella dei collaboratori, selezionare la spunta **“Stampa collaboratore”**


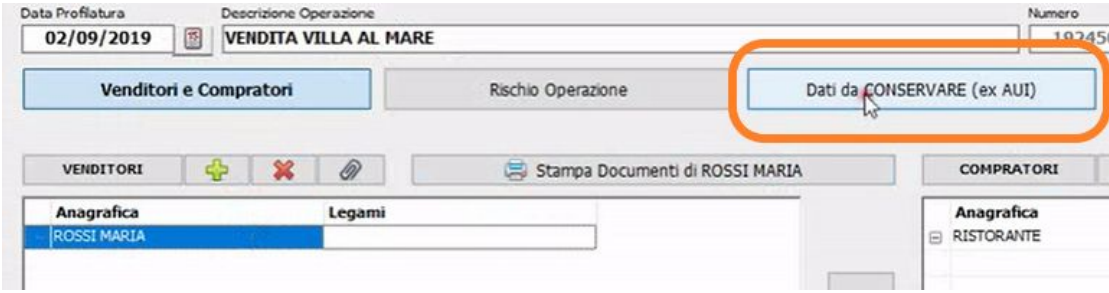



Cliccare su **“Crea documenti”** per ottenere i documenti, che vengono automaticamente aperti in formato PDF. La dichiarazione di persona fisica e l'informativa sulla privacy DEVONO essere fatte firmare al cliente.



È possibile visualizzare i documenti relativi al soggetto cliccando sull'icona  nella sezione dei soggetti coinvolti.

Mentre i documenti relativi all'operazione sono visualizzabili

	<p>selezionando l'operazione e cliccando sull'icona  nella sezione delle operazioni.</p>
	<p>Entro 30 giorni dalla verifica di un'operazione è richiesta la registrazione nell'archivio (ex AUI). Quindi selezionare l'operazione e cliccare su "Dati da conservare".</p>
	<p>Specificare la causale, l'importo e la tipologia dei mezzi di pagamento. Gli altri dati sono compilati automaticamente dal programma.</p> <p>Cliccare "Conferma Registrazione". In questo modo la normativa per l'anticiclaggio relativa all'operazione è stata assolta.</p>

ALTRE FUNZIONI

Codice	Tp	Nome Anagrafica	Codice Fiscale	Località	Firmatario	Titolari	Documento
000004	PF	GIOIA SILVANA	GIOSVN67T46A717J	MILANO			SABC
000001	PF	PIERA GIORDANO	GRDPRI55P30F457B	MONTECASTRILLI			ZH65185143
000005	PNF	STAR	05967700963	MILANO	GIOIA SILVANA	PIERA GIORDANO	
000002	PNF	VALENTINI E FIGLI	IT27024380811	LA SPEZIA	PIERA GIORDANO		

ANAGRAFICA | Dati PERSONA FISICA | PROCURATORE | TITOLARE EFFETTIVO | RISCHIO ANAGRAFICA

Codice: 000004 | Tipo Identificazione: A | Data Identificazione: 15/05/2019

Tipo: PF | Cognome e Nome: GIOIA SILVANA | Codice Fiscale: GIOSVN67T46A717J

Indirizzo: VIA BLU | Località: MILANO | Cap: 20100 | Pr: MI

Stato: 086 | ITALIA

Controllo ANTITERRORISMO

Nella sezione “Anagrafiche” si possono trovare l’elenco delle anagrafiche inserite, il quale si può stampare cliccando sull’icona di stampa



Non è possibile modificare un’anagrafica se collegata ad un’operazione.

STAMPA ELENCO ANAGRAFICHE EMANUELE SCHIAVONE

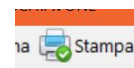
Imposta Pagina di Stampa | Anteprima | Stampa

Drag a column header here to group by that column.

Codice	Tipo	Nome Anagrafica	Codice Fiscale	Località	Codice Fiscale	Documento	Firmatario	Titolari Effettivi
000004	PF	GIOIA SILVANA	GIOSVN67T46A717J	MILANO		SABC		
000001	PF	PIERA GIORDANO	GRDPRI55P30F457B	MONTECASTRILLI		ZH65185143		
000005	PNF	STAR	05967700963	MILANO			GIOIA SILVANA	PIERA GIORDANO
000002	PNF	VALENTINI E FIGLI	IT27024380811	LA SPEZIA			PIERA GIORDANO	

Stampa

Nella finestra di stampa è possibile ordinare le colonne e spostarle a piacimento. Cliccare il bottone



per procedere con la stampa.

The screenshot shows the ARCO software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Funzioni', 'Archivi', and 'Aiuto'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nuovo', 'Elimina', and other functions. The main area displays a table of operations with columns for 'Numero', 'Registrazione', 'Operazione', 'Venditore', 'Compratore', 'Importo', 'Causale', and 'Stato'. The first row is highlighted in blue.

Numero	Registrazione	Operazione	Venditore	Compratore	Importo	Causale	Stato
1926301	20/09/2019	20/09/2019	PIERA GIORDANOVALENTINI E F...	MARIA ROSSI	500,00	C106 Gestione di altri beni	Mai modificata
1913501	26/09/2019	15/05/2019	GIOIA SILVANASTAR		15.000,00	8301 Commercio di cose antiche, acquisto	Mai modificata

Below the table, there is a detailed view of the selected operation (Causale: C106 Gestione di altri beni). It shows fields for 'Data Contratto', 'Data Registrazione', 'N. Registrazione', 'N. Operazione', 'Tipo Registrazione', 'Contanti', 'Divisa', and 'Stato'. The 'Stato' is 'Mai modificata'.

Nella sezione “**Dati da Conservare (Ex Archivio AUI)**” si trova l’elenco delle operazioni con i relativi importi, il quale si può stampare cliccando sull’icona di



stampa

Stampa .

Non sono modificabili i dati se collegati ad un’operazione.