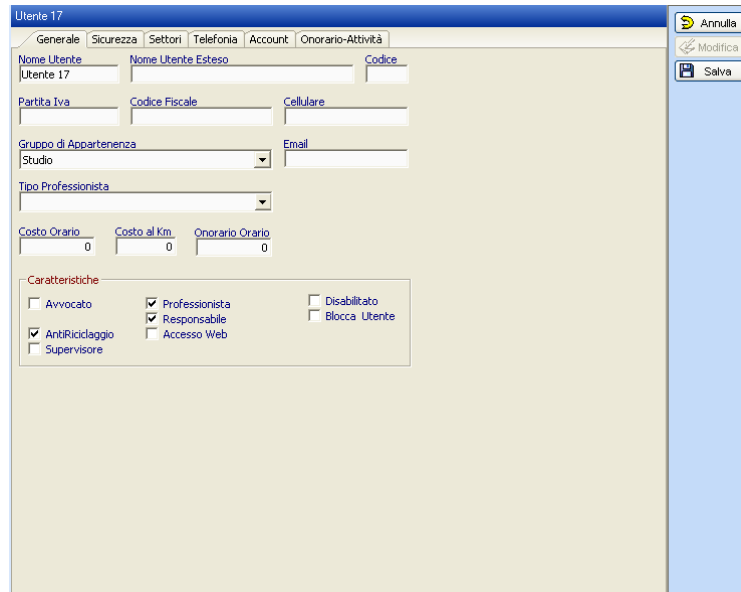
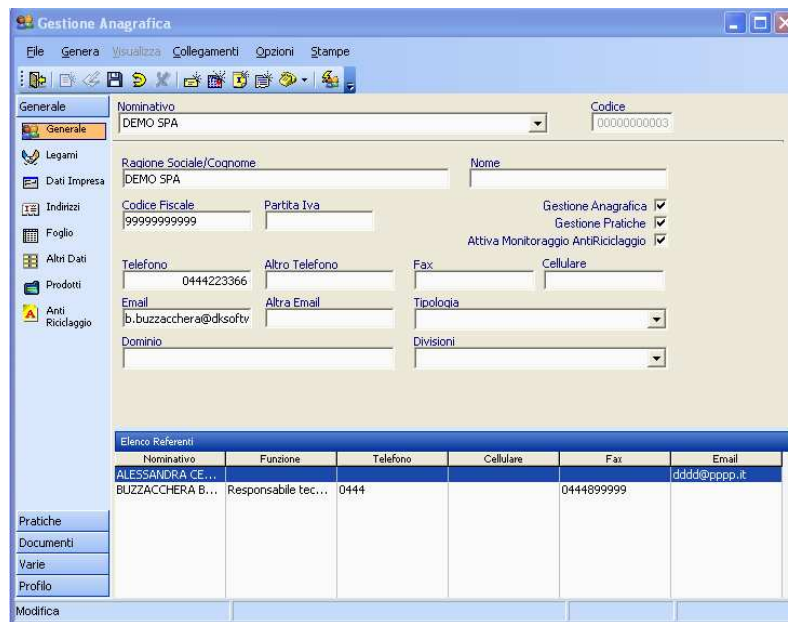


## ANTIRICICLAGGIO

Per attivare un utente, all'inserimento dei dati relativi all'antiriciclaggio, selezionare la voce di menù Opzioni - Qprime Amministrazione, dal menù file selezionare la voce "Gestione utenti", evidenziare l'utente che dovrà gestire la procedura e attivare la voce di "Antiriciclaggio"



## Gestione Anagrafica:



Nominativo	Funzione	Telefono	Cellulare	Fax	Email
ALESSANDRA CE...	Responsabile tec...	0444		0444899999	dddd@pppp.it

Per inserire un soggetto da monitorare, dall'anagrafica sezione generale selezionare la voce "Attiva monitoraggio Antiriciclaggio", selezionando questa voce si attiva il pannello di Antiriciclaggio, in questa sezione si inseriscono tutti i dati obbligatori alla procedura:

Ragione sociale: campo non modificabile e obbligatorio, riporta i dati anagrafici del soggetto, il dato viene inserito dal pannello “generale”

Codice Fiscale: campo non modificabile e obbligatorio riporta il codice fiscale del soggetto il dato viene inserito dal pannello “generale”

Partita iva: campo non modificabile e obbligatorio riporta la partita iva del soggetto il dato viene inserito dal pannello “generale”

Data di Nascita: se il soggetto che si inserisce è una persona fisica riporta la data di nascita inserita nella sezione “dati di impresa”

Sesso: questo campo relativo alla persona fisica riporta il sesso del soggetto, il dato viene inserito dalla sezione “dati di impresa”

Provincia e Luogo di Nascita e Stato estero: questi campi, relativi alla persona fisica, vengono riportati se risultano compilati nella sezione “dati di impresa”

Codice attività: campo obbligatorio e non modificabile, si inserisce il settore di attività del soggetto da monitorare, l’inserimento si effettua dalla sezione “dati di impresa”

Codice RUI: campo non modificabile e obbligatorio, viene inserito il numero progressivo di inserimento

Data identificazione: si inserisce la data di identificazione del soggetto da monitorare

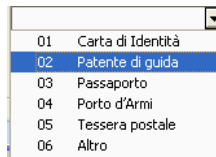
Tipo identificazione e allegato: si inserisce come da tabella i tipi di identificazione

0	Identificazione non effettuata
A	Eseguita direttamente dal libero professionista o da un suc
B	Eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate,
C	Eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana
D	Eseguita tramite attestazione di altro professionista
E	Eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitat
F	Eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'UIC

Persona fisica: possibilità di inserire una persona fisica che fa riferimento alla società per conto proprio o se agisce per conto di terzi.

Legame: si evidenzia il tipo di rapporto che la persona fisica ha nei confronti del soggetto identificato

Note e allegato: possibilità di aggiungere delle note relative al soggetto un esempio potrebbe essere un documento cartaceo che va a giustificare il potere di rappresentanza della persona, tipo la visura camerale oppure lo statuto ecc., con la possibilità di allegarlo.  
Tipo documento: si inserisce come da tabella il documento di riconoscimento del soggetto



01	Carta di Identità
02	Patente di guida
03	Passaporto
04	Porto d'Armi
05	Tessera postale
06	Altro

Numero documento: viene inserito il numero di documento della carta di identità, della patente o altro

Data di rilascio: si inserisce la data di rilascio della carta di identità, patente o altro

Autorità e Luogo di rilascio: in questo campo si inserisce chi emette il documento e dove viene rilasciato (es. il comune di nascita o la motorizzazione o altro)

Registrata il: campo non modificabile viene inserita la data di registrazione

Rettificata il: campo non modificabile, si compila in automatico dopo aver effettuato una modifica del soggetto dopo aver nuovamente consolidato.

Stato di registrazione: campo non modificabile e inserito automaticamente dal programma

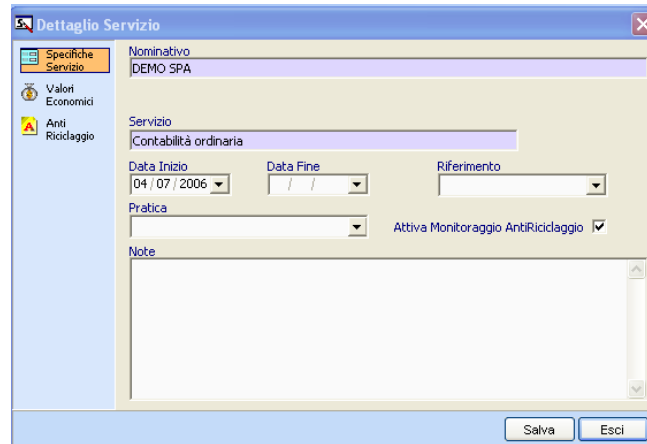
Consolidata: se attivato significa che l'anagrafica è già stata consolidata

## Servizi

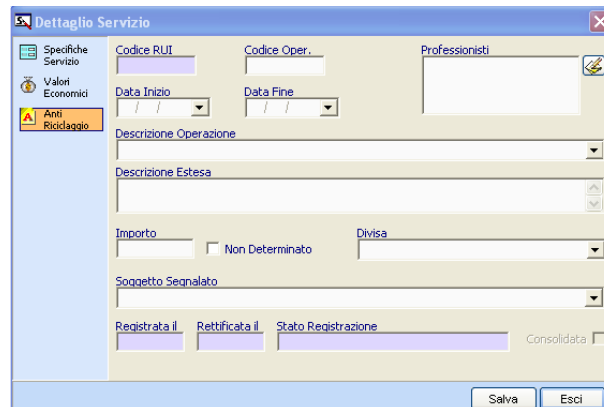
Per poter consolidare una anagrafica bisogna inserire dei servizi o prestazioni svolti per il soggetto da monitorare:

Dalla sezione "Pratiche" in Gestione Anagrafica selezionare il pannello "Servizi", si inserisce se non già presente un nuovo servizio o chiamato anche prestazione.

Dalla maschera del servizio attivare la voce di "Attiva monitoraggio Antiriciclaggio"



si abilita la sezione dell'Antiriciclaggio

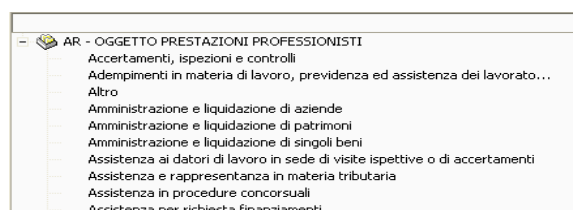


Codice RUI: campo non modificabile viene inserito un numero progressivo

Codice Operazione: si inserisce il codice di Operazione (campo non obbligatorio)

Professionisti: campo obbligatorio si inserisce il nome del professionista che ha identificato il soggetto e che effettuerà le varie operazioni, può essere aggiunto manualmente oppure se è già stato inserito dalla Gestione Anagrafica sezione Profilo - Generale, viene già proposto.

Descrizione Operazione: campo obbligatorio si inserisce una descrizione presente in tabella, divisa per le prestazioni dei Professionisti e le prestazioni degli Avvocati - Notai



Descrizione Estesa: campo non obbligatorio, si inserisce la descrizione per esteso della prestazione che si sta svolgendo

Importo: importo della prestazione, si gestisce la gestione dell'antiriciclaggio per prestazioni superiori ai 12.500,00 euro.

Non determinato: si abilita quanto l'importo non è ancora stato determinato

Divisa: si inserisce la valuta dell'operazione

Soggetto segnalato: va indicato il nome della persona da segnalare al RUI

Registrata il: campo non modificabile viene inserita la data di registrazione

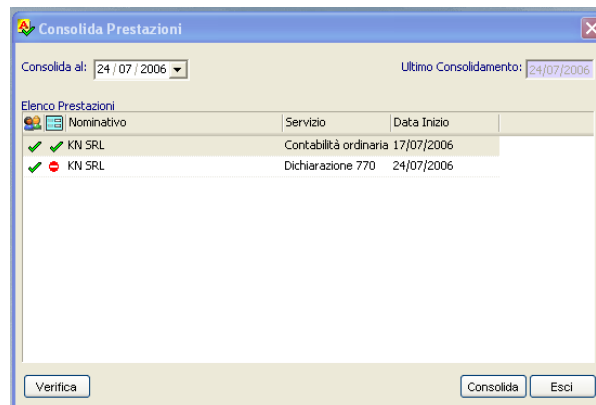
Rettificata il: campo non modificabile, si compila in automatico dopo aver effettuato una modifica del soggetto dopo aver nuovamente consolidato.

Stato di registrazione: campo non modificabile e inserito automaticamente dal programma

Consolidata: se attivato significa che la prestazione è già stata consolidata

## Consolida:

Dalla voce di menù Antiriciclaggio – consolida è possibile effettuare la procedura di consolida delle prestazioni



All'avvio della procedura verranno visualizzate tutte le anagrafiche che risultano ancora da consolidare ad una certa data.

Consolida al: data di consolidamento, propone la data del giorno

Ultimo consolidamento: campo non modificabile viene proposta l'ultima data di consolidamento.

Elenco prestazioni: vengono elencati i soggetti che hanno associato una prestazione e che devono essere convalidati. Al momento della verifica il programma controlla se i dati obbligatori sono stati inseriti nella maniera corretta, se risulta tutto a posto vicino al nominativo appaiono dei visti di colore verde, se invece manca qualche dato appare l'icona di divieto.

Il programma al momento della verifica controlla che in anagrafica l'indirizzo nel campo relativo al domicilio fiscale ci sia per quanto riguarda la società la sede legale e per quanto riguarda la persona fisica la residenza, che ci sia presente il campo del codice attività (sezione Dati di impresa in anagrafica), inoltre viene eseguito il controllo per la data di identificazione, autorità e luogo di rilascio, per quanto riguarda il servizio il controllo è per il mancato inserimento del professionista.

Dopo aver effettuato tutti i controlli apparirà la segnalazione di "verifica completa" e a questo punto è possibile procedere al consolida selezionando l'apposito tasto di "Consolida"

Antiriciclaggio - Gestione Anagrafiche: In questa sezione vengono elencate tutte le anagrafica con delle prestazione associate e che risultano ancora da consolidare.

Nominativo	Data Ident.	Tipo Ident.	Data Reg.
DEMO SPA	25/07/2006	A - Eseguita direttamente dal libero pr...	
KN SRL	26/07/2006	A - Eseguita direttamente dal libero pr...	

Antiriciclaggio - Gestione Prestazioni: in questa sezione vengono elencate le prestazioni/servizi che sono ancora da consolidare.

Nominativo	Servizio	Data Inizio	Data Fine	Importo	Desc. Allegato A	D.L.
KN SRL	Contabilità ordinaria	Consulenza azien...	0	17/07/2006		<input type="checkbox"/>
KN SRL	Dichiarazione 770	Consulenza azien...	15000	24/07/2006		<input type="checkbox"/>
DEMO SPA	Contabilità ordinaria	Adempimenti in m...	0	25/07/2006		<input type="checkbox"/>

Archivio unico: elenco di tutte i soggetti che sono stati già consolidati.

Codice Prof.	Codice Soggetti	Regione Sociale	Data Ident.	Codice RUI	Tipo Attività	Tipo Ident.	Tipo Desc.	Stato Registrato
2	00000002153	EMVIE SPA	03/07/2006	1	01.11.1 COLTIVAZIONE DI CEREALI (COMPRE...	A	02	0
2	0000001582	AGENZIA VIAGGI SPA	09/06/2006	2	63.30.1 ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGI ...	A	01	0
2	0000000004	PROVA SRL	03/07/2006	3		A	02	0
2	00000002146	ADM SRL	09/06/2006	4		A	02	0
2	00000002188	ALBACHARA SRL	22/06/2006	5	11.13.0 ESTRAZIONE DI SABBIE E SCISTI BET...	A	02	0
2	00000002113	GHOTTINO ANTONINO	03/07/2006	6		A	02	0
2	00000002167	BBR PNEUMATICI SRL	03/07/2006	7		A	01	0
2	00000002159	CCH SRL	03/07/2006	8		A	01	0
2	00000002166	WILD SRL	03/07/2006	9		A	02	0
2	0000001997	VOYV SRL	03/07/2006	10		A	02	0
2	00000002155	ZETA SRL	03/07/2006	11		A	02	0
2	00000002225	ZUCCH.COM SRL	03/07/2006	12	01.11.1 COLTIVAZIONE DI CEREALI (COMPRE...	A	02	0
2	00000002163	C.C.C.T. SRL	03/07/2006	13	01.11.2 COLTIVAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLE...	A	01	0
2	00000002231	GIORGINETTE SPA	03/07/2006	14	93.01.1 LAVANDERIE PER ALBERGHI, RESTOR...	A	01	0
2	0000001849	IL FRUTTULO SRL	03/07/2006	15		A	01	0
2	00000002182	MEDIPARMA SRL	03/07/2006	16		A	02	0
2	00000002153	MOLINARI WALTER	03/07/2006	17		C	03	0
2	00000002181	OPPEL SRL	03/07/2006	18		A	01	0
2	00000002129	scakar antonio	03/07/2006	19	01.11.1 COLTIVAZIONE DI CEREALI (COMPRE...	A	01	0
2	00000002145	SCARABOTTO GIOVANNI LUCIO	03/07/2006	20		A	02	0
2	00000002158	SINTESE SRL	03/07/2006	21	01.25.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLIC...	A	02	0
2	00000000439	SPORT INTERNATIONAL SPA	03/07/2006	22	01.11.2 COLTIVAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLE...	A	01	0
2	00000002195	TECH SRL	03/07/2006	23		A	02	0
2	00000002202	TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA	03/07/2006	24		A	01	0
2	00000001746	ZALVANI GIOVANNI	03/07/2006	25		A	02	0
2	00000000010	MONTANELLI GIOVANNI	03/07/2006	26		A	02	0
2	00000002147	PC NETWORK SRL	03/07/2006	27		A	01	0
2	00000000012	VERESI MARCO	03/07/2006	28		A	02	0
2	00000001585	AGROLIN GIANNI	01/06/2006	29		A	03	0
2	00000002162	BBR SPA	03/07/2006	30	01.11.3 COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA...	A	02	0
2	00000001400	I BRISPA VINCENZI	03/07/2006	31	61.42.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FRUT...	A	02	0