MIT S.r.l. MIT Management & Information Technology
Procedure Finanziarie e Aziendali

MIT GROUP

Come Prestatore di Servizio di Gioco rientrante nelle categorie ex art. 3 c. 6 Dlgs. 90/2017, Vi ricordiamo le procedure che dovete attivare:

ANTIRICICLAGGIO - MIT*Anti*

Soggetti Interessati: Agenzie Immobiliari, Finanziarie e Confidi Albo 106, Fiduciarie, SGR, Banche, SIM, SICAV, IMEL, Microcredito, Confidi art. 112 c. 1, Finanziarie art. 112 c. 7, IdP, Cambiavalute, Operatori Prof. Oro, Servicer, Assicurazioni, Trust, Soc. Recupero Crediti, Operatori Gioco on line/rete fisica, **Custodia e Trasporto valori,** Valuta Virtuale, Case d'asta, Professionisti (Notai, Commercialisti, Consulenti Lavoro, Avvocati, etc.)
Obblighi: Adeguata Verifica Clientela, Conservazione documenti, Segnalazione Operazioni Sospette, Controlli interni, invio dati UIF. Riteniamo che la soluzione migliore sia di continuare ad alimentare l'Archivio Unico Informatico registrando i clienti, i titolari effettivi, le operazioni >= 15.000€ (>= 0 per i casi ex art. 6 c. 2) e i rapporti continuativi.
Sanzioni: **In genere, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 € (elevabile fino a 5 milioni di euro).**
Scadenza: Entro 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.
N.B.: Si consiglia di richiedere anche la procedura Check, che analizza le registrazioni antiriciclaggio, evidenziando eventuali errori presenti, e che opera anche su software NON MIT tramite verifica diretta sullo scarico off-line dei dati.

LISTE PEP - MIT*Pep*

Soggetti Interessati: **Stessi soggetti riquadro precedente**
Caratteristiche: Database contenente tutti i Pep, Politici sia italiani che esteri, sindaci di comuni con almeno 15.000 abitanti, dirigenti Asl, ambasciatori, dirigenti imprese controllate dallo Stato e loro familiari e chi intrattiene stretti legami.
Funzionalità: Possibilità di ricerca / integrazione con software proprietari per verifica singola / massiva su clienti e/o fornitori.
Scadenza: Dal 4 Luglio 2017 (data di entrata in vigore della IV Direttiva Antiriciclaggio).

WHISTLEBLOWING - MIT*Whistle*

Soggetti Interessati: **Stessi soggetti riquadro precedente**
Obblighi: Attivazione procedure **sicure e non tracciabili** per la segnalazione di violazioni da parte di dipendenti/personale società.
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione.**
Scadenza: Dal 4 Luglio 2017 (data di entrata in vigore della IV Direttiva Antiriciclaggio).

ANALISI / SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE - MIT*Aos*

Soggetti Interessati: **Stessi soggetti riquadro precedente**
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.

CONTRASTO TERRORISMO - MIT*Ter*

Soggetti Interessati: **Stessi soggetti riquadro precedente ed ogni società che ha rapporti con i soggetti presenti nelle liste**
Obblighi: Invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria.
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione (fino a 20 anni di reclusione / multa da 3.000 a 15.000 euro).**
Scadenza: Con la massima tempestività.

PRIVACY - MIT*Log*

Soggetti Interessati: **Finanziarie, Fiduciarie, SGR, Banche, SIM, IMEL, IdP, Confidi e TUTTI i soggetti che trattano dati personali**
Obblighi: Nomina DPO, Redazione DPIA, Registro dei trattamenti, Attivazione software di controllo accessi a tutti i computer e basi di dati DBMS, Protezione dati.
Sanzioni: **Sanzione Amministrativa fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato, se superiore.**
Scadenza: **Privacy Regolamento UE dal 25/05/18. Adempimenti base dal 1996.**

OPERAZIONI FISCALI CROSS-BORDER - MIT*Dac*

Soggetti Interessati: **Tutti i Soggetti che partecipano / sono coinvolti nell'operazione transfrontaliera**
Obblighi: Comunicare operazione / meccanismo, valore etc., etc. se gli schemi di pianificazione fiscale cross-border contengono uno degli indici di rischio di elusione o di evasione fiscale così come indicato dall'Allegato IV della direttiva 2018/822/UE.
Sanzioni: **In base al tipo di infrazione.**
Scadenza: **Dal 01/01/2021, comunicazione entro 30 gg. dall'operazione. Per le operazioni dal 01/07/2020 al 31/12/2020, invio dati entro il 31/01/2021. Per le operazioni dal 25/06/2018 al 30/06/2020, invio dati entro il 28/02/2021.**

E la Soluzione software integrata per Operatori in giochi e scommesse …

MIT*Bet*

il pacchetto **INTEGRATO** e **MODULARE** per **Operatori in giochi e scommesse** comprendente i moduli: **Analisi Operazioni Sospette (MITAos), Whistleblowing (MITWhistle), Contrasto al Terrorismo (MITTer), Monitoraggio Accessi Privacy (MITLog), Antiriciclaggio (MITAnti), Verifica Registrazioni Antiriciclaggio (MITChk), Dac 6, Privacy (DPO, DPIA, Software di controllo accessi a tutti i computer e basi di dati DBMS, Protezione dati, etc.).**

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 proprietari degli operatori.

Sede: Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 766141 - 0572 1961103 r.a. - Fax 0572 1972048
C. F. / P. I. 01376420475 - REA: PT - 144401 - www.gruppomit.com - info@gruppomit.com - P.E.C. gruppomit@actaliscertymail.it

E’ possibile usufruire anche dei prodotti in Outsourcing/Service Esterno.
Viene fornita Assistenza sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti legali.

Il Gruppo MIT offre inoltre la propria disponibilità a fornire una collaborazione continuativa finalizzata all’istruzione del personale preposto e all’assistenza operativa delle attività in materia di:

- ✓ **PRIVACY:** DPO, DPIA, Software di controllo accessi a tutti i computer e basi di dati DBMS, Protezione dati.
- ✓ **ANTIRICICLAGGIO**
- ✓ **ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE**
- ✓ **COMUNICAZIONI ALL’AAMS**
- ✓ **VERIFICA SOGGETTI SOTTOPOSTI AD EMBARGO / APPARTENENTI A LISTE COLLEGATE A TERRORISTI**
- ✓ **VERIFICA LISTE PEP**
- ✓ **FORMAZIONE AGLI OPERATORI**

Inoltre, il Gruppo MIT può monitorizzare / predisporre la documentazione relativa a:

- **ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**
- **REALIZZAZIONE REGOLAMENTO INTERNO**

Per maggiori informazioni potete contattarci, senza impegno, telefonando ai numeri 0572/766141 e 0572/1961103 o inviando una e-mail a info@gruppomit.com.