



KYC ANTIRICICLAGGIO

Il servizio di controllo anagrafiche nella Banca Dati Antiriciclaggio integrato in Suite Notaro

Conosci veramente il tuo cliente?

KYC ANTIRICICLAGGIO è il nuovo servizio OA SISTEMI, integrato in Suite Notaro che fornisce al Notaio strumenti e funzioni per adempiere efficacemente agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

L'interrogazione contestuale della Banca Dati Antiriciclaggio prevede la segnalazione automatica della presenza/assenza del nominativo nelle liste antiriciclaggio. In caso di esito positivo e rintraccio dell'anagrafica nelle liste, sarà possibile scaricare il pdf della fonte informativa.

La Banca Dati Antiriciclaggio include le seguenti liste:

- nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
- nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
- soggetti colpiti da sanzioni internazionali
- soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
- soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
- soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari di personaggi PEP
- lista promotori finanziari radiati o sospesi
- protesti

L'interrogazione della Banca Dati Antiriciclaggio in Suite Notaro

- controllo contestuale all'estrazione dei dati dell'atto (EVA)
- controllo contestuale all'ispezione dell'atto (ISA)
- controllo nelle persone della pratica
- controllo diretto nelle anagrafiche
- controllo contestuale durante la videoscrittura