

Software Antiriciclaggio



Il software è progettato per predisporre:

- I dati per l'identificazione dei soggetti
- L'importazione diretta e guidata dei **dati anagrafici** dalla **procedura paghe**
- La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'**Archivio Unico Informatico**
- La modulistica necessaria per la **segnalazione** al Ministero delle Finanze delle **violazioni**