

COMMA SOS

Gestione Segnalazione Operazioni Sospette

Gestisce l'iter di generazione della segnalazione di operazioni sospette monitorando il rispetto di tutti i controlli previsti nelle sua costruzione

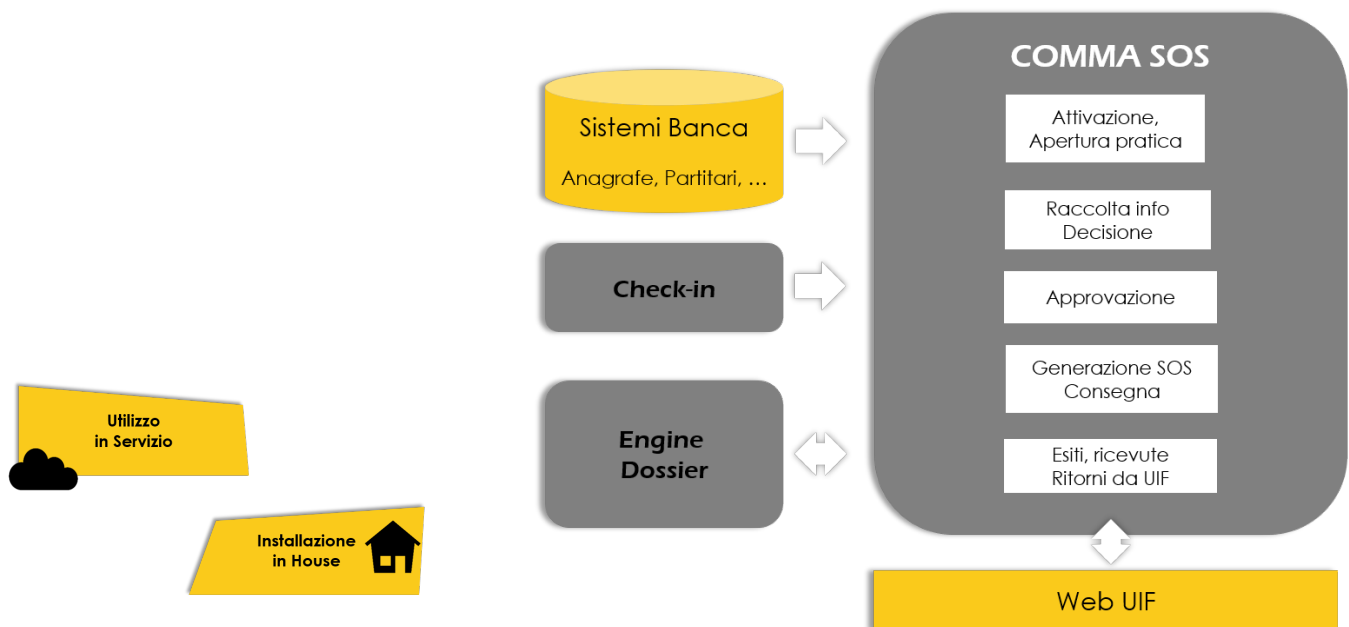
CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Integrazione e coerenza con le altre segnalazioni
- Raccolta automatica delle info già gestite
- Integrazione con il sistema informativo
- Raccolta dati automatica
- Data Entry per le informazioni aggiuntive
- Tracciatura del processo
- Log delle ricerche fatte, delle decisioni prese, delle motivazioni
- Generazione e Tracciatura delle segnalazioni
- Diagnostica della correttezza formale delle segnalazioni
- Storizzazione segnalazioni
- Tracciatura degli invii, ricevute, esiti, ricicli
- Possibilità di ricerche e reporting
- Reperimento riferimenti a segnalazioni e soggetti già trattati

RIFERIMENTI NORMATIVI

- IV Direttiva Antiriciclaggio 849/2015
- Decreto Legislativo 90/2017
- Decreto Legislativo 92/2017

ARCHITETTURA LOGICA



È a norma rispetto alla legislazione sulla Privacy e sulla tutela dei dati Personali (GDPR)

CONTATTI

Studio Informatica Srl - Piacenza, Stradone Farnese 43/A

www.smouse.it - www.maildocpro.com

tel. 0523 313000 - mail. areamarketing@smouse.it

