

CONVENZIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI
COMMERCIALISTI (Aidc)
e
IMELITALIA S.R.L.

**Oggetto: utilizzo applicativo informatico Antiriciclaggio LIME
AML**

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) coordina, promuove e sostiene in ambito nazionale le attività svolte dalle Sezioni locali associate con lo scopo di valorizzare e tutelare la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi rilevanti per la categoria e tutelare gli interessi dei propri iscritti.

Imelitalia S.r.l., società con sede in Milano, che opera su tutto il territorio nazionale, fornisce soluzioni antiriciclaggio, curando la formazione dei soggetti obbligati ex art. 3, D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

LA CONVENZIONE

La Convenzione è basata sull'offerta, ad un prezzo vantaggioso e competitivo, dell'utilizzo dell'applicativo informatico antiriciclaggio LIME AML, progettato in conformità alle previsioni di legge ex D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nonché delle Regole Tecniche del CNDCEC e delle relative Linee Guida.

LIME AML non è un semplice gestionale, ma un software – che opera in cloud – che permette la gestione organica e guidata degli adempimenti in materia Antiriciclaggio posti a carico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'utilizzo di LIME AML permette:

- il calcolo automatico del livello di rischio effettivo associato a ciascun cliente;
- l'individuazione delle misure di adeguata verifica da applicare in concreto (ordinaria, semplificata e rafforzata).

L'applicativo integra all'interno della propria gestione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, permettendo al Professionista di rilevarne la presenza e valutare l'eventuale invio di una SOS.

Il costo complessivo riservato agli iscritti AIDC, in forza della presente Convenzione, è di € 239,00 annui.

Sono compresi, senza costi aggiuntivi, i seguenti servizi:

- l'utilizzo dell'intero sistema di gestione LIME AML, costantemente aggiornato con le Comunicazioni UIF e le Circolari della Guardia di Finanza;
- assistenza continua da parte di un Consulente Imelitalia per garantire la corretta operatività su LIME AML;
- un collegamento in modalità Webinar con cadenza trimestrale per tutti gli aggiornamenti in materia.

LIME AML consente di acquisire la dichiarazione del cliente con firma digitale.

ULTERIORI SERVIZI DI IMELITALIA

Imelitalia fornisce servizi di gestione in outsourcing dell'adeguata verifica della clientela.

In caso di ispezioni o controlli da parte delle Autorità competenti, il Professionista potrà richiedere l'assistenza legale.