

Oggetto: preventivo Buffetti
Mittente: rosy.mammoliti@virgilio.it
Data: 07/02/2020, 18:07
A: info@odcec Messina

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
MESSINA

N.: Prot. 225/2020

Data 10 FEB. 2020

Spettabile Ordine,
di seguito trascrivo la mail ricevuta dall'Agente Buffetti circa l'offerta per il programma dell'antiriciclaggio.

Spett.le ODCEC di Messina

C.A. Dott.ssa Mammoliti Rosaria,

con il Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 è stata data attuazione alla Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportando rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'art. 11 c. 2 del predetto Decreto, ha demandato alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria tramite l'elaborazione delle c.d. Regole Tecniche.

Il CNDCEC ha pubblicato le Regole Tecniche a gennaio 2019 e le Linee Guida il 22/05/2019 con l'entrata in vigore obbligatoria stabilita al 01/01/2020.

Le Regole Tecniche, in sintesi, si basano su 3 pilastri:

- autovalutazione del rischio di studio;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei dati e delle informazioni.

Per tale adempimento, Gruppo Buffetti propone il modulo software "Antiriciclaggio"

riservando all' ODCEC di Messina

la seguente offerta

per gli associati che volessero acquistare il modulo:

Software antiriciclaggio in versione monoutenza:

Acquisto licenza sconto 100%

preventivo Buffetti

Canone annuo € 159,00 + iva

(richiesto un minimo di 50 attivazioni)

Restando a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e disponibili per un'eventuale incontro dimostrativo, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio Vendite

DIELNET s.r.l.

via Rausei n. 106

89124 Reggio Calabria (RC)

Cell: **375 508 7390**

Email: ufficiovendite@dielnet.it

Web: www.dielnet.it

Shop: shop.dielnet.it



Prot. n. 269/2020

14 FEB. 2020

IL PRESIDENTE
Dot. Enrico Spizzuza