

Servizio Indagini Finanziarie Web

ALLEGATO TECNICO

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 188870 del 22/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni (fra i quali si sottolinea il Provvedimento del 12/11/2007) ha definito i flussi di comunicazione obbligatori fra gli organi preposti al controllo (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) e gli Operatori Finanziari (Istituti Bancari, Finanziarie, SIM, Holding, ecc.), nell'ambito delle indagini finanziarie.

Anche l'Agenzia delle Dogane, con il Decreto Legge 3 Ottobre 2006, N. 262 convertito in Legge 24 Novembre 2006, N. 286, utilizza gli stessi strumenti di indagine.

Il Servizio Indagini Finanziarie Web

Il servizio Indagini Finanziarie Web di InfoCert consente agli operatori finanziari di gestire, direttamente sul web, l'intero procedimento di indagine; è pienamente integrato con la posta elettronica certificata Legalmail e con i servizi di firma digitale InfoCert in modo da ottimizzare, razionalizzare e semplificare il colloquio fra l'operatore finanziario e i tre Enti preposti alle indagini:

- acquisizione in automatico di tutti i nuovi messaggi PEC di richiesta indagine presenti nella casella Legalmail e provenienti dai tre Enti;
- visualizzazione delle singole richieste di indagine e organizzazione delle stesse per la risposta;
- preparazione delle risposte positive puntuali e delle risposte negative puntuali o cumulative mensili, organizzate per Ente di indagine;
- richiamo delle funzioni che consentono di firmare digitalmente le risposte negative o positive;
- invio delle risposte attraverso messaggio PEC, direttamente dall'interno di Indagini Finanziarie, senza necessità di aprire il client di posta o di collegarsi alla webmail;

- controllo, gestione errori eventuali e fascicolazione delle ricevute PEC (acc.ne, consegna, mancata-consegna), sempre direttamente all'interno di Indagini Finanziarie Web;
- controllo e fascicolazione dei diagnostici relativi alle risposte inviate.
- visualizzazione dei fascicoli organizzati per mese di ricezione della richiesta e per codice univoco richiesta.
- Possibilità di scaricare un archivio contenente le email del procedimento di richiesta-risposta-diagnostico.eventuale conservazione a norma dei messaggi e delle ricevute PEC.

Indagini Finanziarie Web è fornito in due versioni:

- mono-utente: gestione di un unico operatore finanziario
- multi-utente: gestione di più operatori finanziari ciascuno con la propria casella PEC dichiarata ad Agenzia delle Entrate.

Requisiti minimi per l'utilizzo di Indagini Finanziarie Web

Sistema Operativo

Microsoft Windows™ XP

Microsoft Windows™ Vista

Microsoft Windows™ 7

Linux – kernel 2.6

MacOS 32/64bit

Network Protocol

TCP/IP

Software di base

Browser compatibile con tecnologia Applet java, come:

-Microsoft Internet Explorer 7 SP2 o superiore

-Mozilla Firefox 3.6 o superiore

JVM versione 1.6.x o superiore

Risoluzione schermo

1024x768 pixel o superiore

Requisiti e configurazione casella PEC dell'operatore finanziario

Per operare con il servizio Indagini Finanziarie Web, è necessario che l'operatore finanziario utilizzi caselle Legalmail (o comunque del gestore PEC InfoCert). Non è permesso configurare il servizio con caselle PEC di altri gestori.

Inoltre:

- 1) La casella non deve contenere filtri (sia da webmail che da eventuali client) che spostano i messaggi contenenti le richieste di indagine, le ricevute PEC delle risposte e i diagnostici.
- 2) Per evitare inefficienze nell'elaborazione e malfunzionamenti dell'interfaccia web, la INBOX della casella PEC non deve contenere (al momento dell'elaborazione) più di 100 tra richieste, ricevute PEC e diagnostici. E' richiesto di gestire la propria INBOX in modo da mantenere il numero di messaggi presenti sotto il centinaio.
- 3) Il sistema non elabora richieste di indagine ricevute prima del 1 luglio 2010.
- 4) Le email non devono essere scaricate dalla casella tramite client (Outlook, Thunderbird...).
- 5) La casella deve mantenere una quota del 25% di spazio disponibile in casella per il salvataggio delle risposte inviate nella cartella "Posta in arrivo" > "Indagini Finanziarie" > "Spedite".
- 6) Il sistema di firma è garantito per risposte che cumulano al massimo 150 richieste. La procedura potrebbe essere limitata anche dalle caratteristiche del collegamento (velocità della rete, presenza di un proxy, ecc...) presenti al momento dell'elaborazione.