

imelitalia srl

www.imelitalia.it



Numero Verde

800952499

OFFRE SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE, DIRITTO TRIBUTARIO, PENALE D'IMPRESA, DIRITTO BANCARIO E COMPLIANCE.

OPERIAMO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



CONSULENZA

Antiriciclaggio

Anticorruzione

Modelli Org.231/2001

Privacy

Diritto Bancario

Società Fiduciarie e Trust

Mercato dell'oro Legge 7/2000

Prestatori di servizi di gioco (on line e fisico)



EVENTI

Imelitalia organizza periodicamente **convegni** e **webinar** rivolti a professionisti ed esperti del settore.

Docenti universitari, alte cariche Istituzionali e dell'Investigazione mettono il campo tutto il loro know-how per trasferire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in linea con le ultime novità in ambito legislativo.



FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATA

per

Commercialisti / Esperti Contabili

Consulenti del lavoro

Avvocati / Notai

Prestatori di gioco

Operatori professionisti in oro

Banche / Società Fiduciarie

Pubblica Amministrazione



L'innovativo
**Software
Antiriciclaggio**
progettato
per la tua
sicurezza



 **LIME AML**[®]



Il Software per la gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

LIME AML è l'innovativo **Software Antiriciclaggio** ai sensi del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i., e delle linee guida del CNDCEC per i professionisti.

LIME AML è progettato per aiutare il soggetto obbligato a concentrarsi sulla propria attività, affidando gli adempimenti antiriciclaggio ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.

Quotidianamente in Italia gli **Avvocati**, i **Commercialisti**, i **Revisori contabili**, i **Notai** e le **Società Fiduciarie** ricorrono alle versioni dedicate di LIME AML, beneficiando di un sistema che rispondendo alle specifiche esigenze di ciascuna categoria permette adempimenti precisi e veloci.

LIME AML ha pensato anche alle Pubbliche Amministrazioni. **LIME AML P.A.** è il **Software Antiriciclaggio** per le **pubbliche amministrazioni**, che sostiene l'Ufficio nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in modo innovativo ed intuitivo.

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
O PER PARLARE CON UN ESPERTO ANTIRICICLAGGIO**

www.imelitalia.it