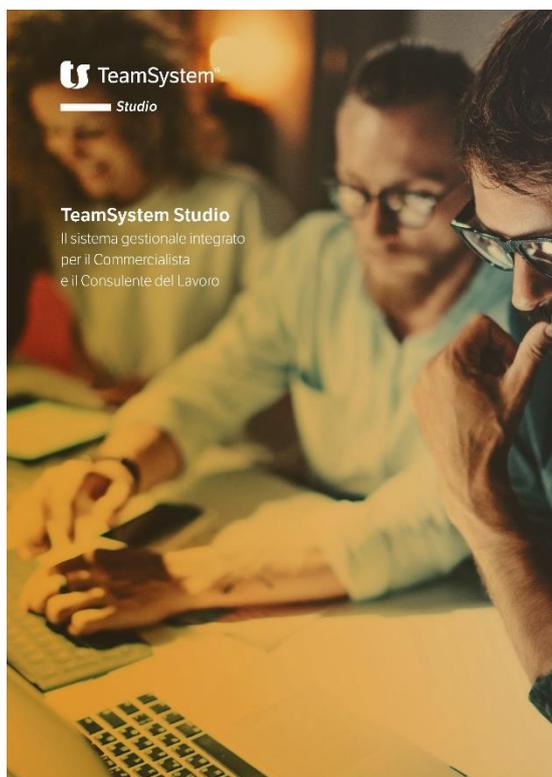




Antiriciclaggio

Gestione Mono Cliente



Gestione

Indice

Introduzione	3
1. Autovalutazione rischio	4
Nomina responsabile antiriciclaggio	6
Gestione autovalutazione rischio	8
Stampa autovalutazione	11
Questionario CNDCEC	12
2. Gestione	14
Gestione pratica antiriciclaggio	16
Sezioni pratica antiriciclaggio	16
Identificazione Anagrafiche	31
Rischio inerente, specifico, effettivo (CNDCEC)	48
Rischio specifico cliente	49
Prestazioni	53
Rischio specifico prestazione	63
Stampa completa	70
Stampe pratica antiriciclaggio	86
Identificazione clienti e soggetti	95
Identificazione prestazioni	97
Rilevazione rischi soggetti / prestazioni	98
3. Situazione	100
Completezza adempimenti antiriciclaggio	100
Anagrafiche complete antiriciclaggio non confermate	107
Dettaglio stato anagrafiche antiriciclaggio	109
Anagrafiche antiriciclaggio per prestazioni	114
4. Stampe	116
Registro unico antiriciclaggio	116
Soggetti antiriciclaggio con documento in scadenza	120
Conferimento incarico ad altro professionista	121
Astensione operazione antiriciclaggio	122
Informazione sugli obblighi antiriciclaggio	123
Controllo incarichi per antiriciclaggio	124
Esportazione anagrafiche pratiche antiriciclaggio	125
Modulistica antiriciclaggio in bianco	127
5. Cliente	131

Sezione antiriciclaggio nell'anagrafica cliente	131
6. Incarico	133
Sezione antiriciclaggio nell'anagrafica incarico	133
7. Back Office	136
Back office - Conferma anagrafiche	136
Back Office – Conferma prestazioni	138
8. Gestione tabelle antiriciclaggio	140
Esenzioni antiriciclaggio	141
Tipi identificazione antiriciclaggio	142
Tipi documento antiriciclaggio	143
Tipi prestazione	145
Tipi rischio antiriciclaggio	147
Codici soggetto segnalante antiriciclaggio	148
Valutazione rischio antiriciclaggio	148
Modalità acquisizione dati	150
Tipi di pagamento per prestazioni antiriciclaggio	152
Tipi di partecipazione antiriciclaggio	153
Partecipazioni antiriciclaggio	155
Tipi di esposizione politica	157
Classificazione rischi aree geografiche	158
9. Parametri antiriciclaggio	159
Verifica parametri	159
Parametri	160
Anagrafiche clienti	161
Cron antiriciclaggio	161
Messaggi predefiniti	162
Modo d'uso	163
Prestazioni	166
Scansione Anagrafiche antiriciclaggio	167
Soglia minima valore prestazioni	167
Stampa scheda identificativa	168
Url banca dati antiriciclaggio	169
10. Utility	170
Associazione multipla tipi prestazioni antiriciclaggio	170

Introduzione

Il modulo “**Antiriciclaggio**” permette ai professionisti di assolvere tutti gli adempimenti normativi dettati dal D.Lgs 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria e dalle Autorità di vigilanza di settore. In particolare, consente al professionista di:

- identificare i soggetti coinvolti nell’erogazione della prestazione;
- registrare la prestazione professionale;
- rilevare il rischio di riciclaggio relativo al cliente e alla prestazione;
- raccogliere in un archivio unico tutti i dati relativi ai soggetti e alle prestazioni dello studio;
- monitorare le pratiche attraverso un sistema di alert integrato.

Nei successivi paragrafi verrà descritta la gestione Antiriciclaggio, facendo riferimento anche ai parametri ed ai loro effetti sulle modalità di registrazione dei dati.



1. Autovalutazione rischio

I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

A tal fine i professionisti **valutano il rischio inerente all'attività**, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (**grado di vulnerabilità**), al fine di determinare il **rischio residuo** e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

- “L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile”, di conseguenza ogni professionista accede al portale e realizza l'autovalutazione del rischio a suo nome;
- “La figura del *responsabile antiriciclaggio* assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo” – il responsabile antiriciclaggio ha i permessi di vedere le autovalutazioni di professionisti dell'azienda o della sede aziendale, per i quali ha i permessi;
- Per la valutazione del **RISCHIO INERENTE**, il professionista potrà utilizzare la seguente scala di graduata 1- 4 per assegnare un indicatore di rischio inerente ai seguenti fattori: “tipologia di clientela”, “area geografica di operatività”, “canali distributivi”, “servizi offerti”.

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

- Per la valutazione del **GRADO DI VULNERABILITÀ**, il professionista dovrà imputare un punteggio da 1 a 4 ai seguenti fattori: “formazione”, “organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela”, “organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni”, “organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante”.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

- La determinazione del **RISCHIO RESIDUO** avviene mediante l'utilizzo di una matrice basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità):

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Stabilito il livello di **RISCHIO RESIDUO**, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti)¹ e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre nominare il relativo **responsabile antiriciclaggio**;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
- La determinazione del **RISCHIO RESIDUO** avviene mediante l'utilizzo di una matrice basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità):

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
	non significativa	VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)		abbastanza significativa	Molto Significativa

- In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Nomina responsabile antiriciclaggio

È presente un parametro aziendale che permette di nominare e definire un responsabile aziendale ai fini antiriciclaggio.

Per definire il parametro richiamare il modulo Antiriciclaggio, funzioni “*Modo d’uso*” rigo “**Nomina responsabile antiriciclaggio**”.

Il parametro può assumere i seguenti valori:

- per azienda: valore di default;
- per sede aziendale.

Dopo aver configurato il parametro, occorre definire il responsabile antiriciclaggio dalla voce di menu **Back office> Antiriciclaggio> Nomina responsabile antiriciclaggio**.

Nella parte superiore della pagina sono presenti dei campi utili ad alimentare la griglia dei responsabili antiriciclaggio. In particolare, è possibile indicare:

Azienda:

di default viene proposta l’azienda di login; se quest’ultima è azienda capogruppo di uno studio sarà possibile modificarla con un’altra azienda consociata; altrimenti, se l’azienda di login non è capogruppo questa informazione non sarà modificabile;

Sede:

campo dove indicare la sede del responsabile da inserire; il campo è visibile solo se il parametro è configurato “per sede aziendale”;

Responsabile Antiriciclaggio:

indicare il soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile antiriciclaggio per l’azienda (se il parametro è per azienda) o per la sede aziendale (se il parametro è per sede aziendale); dalla lookup sarà possibile selezionare un soggetto tra tutti i collaboratori attivi dell’azienda, se il parametro è per azienda, o della sede aziendale selezionata se il parametro è per sede aziendale;

Data accettazione:

indicare la data della nomina al ruolo responsabile antiriciclaggio; di default viene proposta la data odierna e sarà modificabile solo con una data precedente o uguale al giorno corrente.

“**SALVA**”: valorizzati i campi sopra sarà possibile salvare il responsabile antiriciclaggio ed alimentare quindi i dati nella griglia sottostante;

“**RIMUOVI**”: selezionato un responsabile antiriciclaggio nella griglia sarà possibile rimuoverlo cliccando sull’apposito pulsante.

Memorizzando i responsabili, verrà popolata la griglia come da immagini sotto.

Si precisa che il responsabile in carica (per azienda o per sede aziendale) è colui che ha data accettazione più recente e nella griglia è contraddistinto dalla spunta alla colonna “*In Carica*”.

Nomina responsabile antiriciclaggio con parametro valorizzato "Per Azienda"

antiriciclaggio

Responsabile Antiriciclaggio

Azienda

Responsabile Antiriciclaggio 🔍

Data accettazione 📅

[SALVA](#)

Lista responsabili Cerca... 🔍 ⌵

	Responsabile	Data accettazione	In Carica
<input type="radio"/>	ROSSI MARIA	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	MARCHETTI SUSANNA	01/05/2019	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>			<input type="checkbox"/>

⏪ ⏩ Pagina 1 di 1 ⏪ ⏩ 5 ⏪ ⏩ Visualizzati 1 - 2 di 2

[RIMUOVI](#)
[CHIUDI](#)

Nomina responsabile antiriciclaggio con parametro valorizzato "Per Sede aziendale"

antiriciclaggio

Responsabile Antiriciclaggio

Azienda

Sede 🔍

Responsabile Antiriciclaggio 🔍

Data accettazione 📅

[SALVA](#)

Lista responsabili Cerca... 🔍 ⌵

	Responsabile	Sede	Data accettazione	In Carica
<input type="radio"/>	ROSSI MARIA	SEDE UNICA	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	MARCHETTI SUSANNA	SEDE UNICA	01/05/2019	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>

⏪ ⏩ Pagina 1 di 1 ⏪ ⏩ 5 ⏪ ⏩ Visualizzati 1 - 2 di 2

[RIMUOVI](#)
[CHIUDI](#)

Gestione autovalutazione rischio

Dalla voce di menu “Antiriciclaggio / AUTVARIC - Autovalutazione rischio professionista” i professionisti hanno la possibilità di inserire, modificare e stampare la propria autovalutazione.

Responsabile antiriciclaggio

Se l'utente è responsabile antiriciclaggio (per azienda o per sede aziendale) vedrà i seguenti filtri:

Azienda:

di default viene proposta l'azienda di login; se quest'ultima è azienda capogruppo di uno studio sarà possibile modificarla con un'altra azienda consociata; altrimenti, se l'azienda di login non è capogruppo questa informazione non sarà modificabile;

Professionista:

collaboratore di login, modificabile con altri collaboratori aziendali (se parametro per azienda) o della stessa sede aziendale (se parametro per sede); inoltre se il parametro aziendale prevede i soli collaboratori iscritti all'albo verranno presentati solo coloro che nell'Anagrafica collaboratori hanno la spunta nel campo “Isritto albo”;

Mostra autovalutazioni:

il campo può assumere i seguenti valori:

- Tutte: mostra tutte le autovalutazioni, sia quelle inserite sia le mancanti;
- Scadute alla data: consente di monitorare le autovalutazioni in scadenza, considerando la durata triennale dell'autovalutazione;
- Mancanti: mostra i soggetti che non hanno ancora compilato la propria autovalutazione.

Data scadenza:

campo visibile se nel filtro precedente si è selezionata l'opzione “Scadute alla data”; permette di controllare le autovalutazioni scadute alla data indicata; il confronto verrà applicato solo sull'ultima valutazione del professionista.

The screenshot shows the 'antiriciclaggio' application interface. At the top, there are filters for 'Azienda' (Studio Rossi & Partners) and 'Professionista' (59623 Rossi Maria). Below this is a table titled 'Elenco autovalutazioni rischio' with a search bar and a table with the following columns: Professionista, Data registrazione, Rischio residuo, Modifica, and Elimina. The table contains one row for Rossi Maria with a registration date of 09/12/2019 and a residual risk of 'NON SIGNIFICATIVO'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'AGGIUNGI AUTOVALUTAZIONE', 'STAMPA QUESTIONARIO CNDCEC', and 'CHIUDI', along with pagination information (Pagina 1 di 1) and a visual count (Visualizzati 1).

Cliccando sul pulsante **AGGIUNGI AUTOVALUTAZIONE** sarà possibile inserire la propria autovalutazione.

Di seguito riportiamo le regole per compilazione:

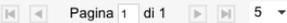
- sarà possibile inserire una sola autovalutazione a parità di data;
- occorrerà assegnare un punteggio da 1 a 4 su ciascun elemento del questionario;
- completata l'autovalutazione si dovrà salvare da apposito pulsante.
- l'utente potrà inserire, modificare ed eliminare le proprie autovalutazioni;
- il responsabile antiriciclaggio potrà entrare in consultazione delle autovalutazioni dei professionisti della azienda (se parametro per azienda) o della sede aziendale (se parametro per sede aziendale).

antiriciclaggio

Azienda: FANTASY SPA
 Professionista: 
 Mostra autovalutazioni: Tutte

Elenco autovalutazioni rischio  

<input type="checkbox"/>	Professionista	Data registrazione	Rischio residuo	<input type="checkbox"/>	Modifica	Elimina
<input type="radio"/>	ROSSI MARIA	15/05/2019	NON SIGNIFICATIVO	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>	MARCHETTI SUSANNA	15/05/2019	NON SIGNIFICATIVO	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		

Pagina 1 di 1 5  Visualizzati 1 - 2 di 2

Utente professionista non responsabile

Se l'utente non è responsabile antiriciclaggio vedrà i seguenti filtri:

Azienda:

di default viene proposta l'azienda di login; se quest'ultima è azienda capogruppo di uno studio sarà possibile modificarla con un'altra azienda consociata; altrimenti, se l'azienda di login non è capogruppo questa informazione non sarà modificabile;

Professionista:

collaboratore di login non modificabile.

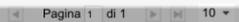
Se, come da immagine sotto, nella griglia è indicato solo il nome del professionista e nella colonna "Rischio residuo" = N/D non determinato, significa che l'autovalutazione non è stata ancora inserita; altrimenti, se l'autovalutazione è presente verrà mostrato il colore corrispondente ai livelli di rischio  "Non significativo",  "Poco significativo",  "Abbastanza significativo",  "Molto significativo".

antiriciclaggio

Azienda: Studio Rossi & Partners 
 Professionista: 59623 Rossi Maria

Elenco autovalutazioni rischio  

<input type="checkbox"/>	Professionista	Data registrazione	Rischio residuo	<input type="checkbox"/>	Modifica	Elimina
<input type="radio"/>	Rossi Maria	09/12/2019	NON SIGNIFICATIVO	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		

AGGIUNGI AUTOVALUTAZIONE STAMPA QUESTIONARIO CNDDCEC  Visualizzati 1 - 1 di 1 

Cliccando sul pulsante **AGGIUNGI AUTOVALUTAZIONE** sarà possibile inserire la propria autovalutazione.

Di seguito riportiamo le regole per compilazione:

- sarà possibile inserire una sola autovalutazione a parità di data;
- occorrerà assegnare un punteggio da 1 a 4 su ciascun elemento del questionario;
- completata l'autovalutazione si dovrà salvare da apposito pulsante;
- L'utente potrà inserire, modificare ed eliminare le proprie autovalutazioni.

antiriciclaggio

Azienda Studio Rossi & Partners
 Professionista 59623 Rossi Maria

Elenco autovalutazioni rischio

Professionista	Data registrazione	Rischio residuo	Modifica	Elimina
<input type="radio"/> Rossi Maria	09/12/2019	NON SIGNIFICATIVO		
<input type="radio"/>				

AGGIUNGI AUTOVALUTAZIONE STAMPA QUESTIONARIO CNDCEC Pagina 1 di 1 10 Visualizzati 1 - 1 CHIUDI

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

C1 RISCHIO INERENTE

Tipologia di clientela (1-4)

Area geografica di operatività (1-4)

Canali distributivi (1-4)

Servizi offerti (1-4)

C2 GRADO DI VULNERABILITA'

Formazione (1-4)

Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (1-4)

Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni (1-4)

Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e Comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante (1-4)

RISCHIO RESIDUO

Valore ponderato

Livello di rischio residuo

SALVA STAMPA

CHIUDI

Per ottenere il LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO, il programma calcola il 60% del RISCHIO INERENTE e il 40% del GRADO DI VULNERABILITÀ e somma i valori ottenuti.

Nell'esempio sopra:

RISCHIO INERENTE = 2 + 1 + 4 + 1 = 8/4 = 2*40% = **0,8**

GRADO DI VULNERABILITÀ = 2 + 1 + 2 + 1 = 6/4 = 1,5*60% = **0,9**

RISCHIO RESIDUO = 0,8 + 0,9 = **1,7**

LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO = Poco significativo

Stampa autovalutazione

Dalla scheda di autovalutazione, con il bottone presente a fondo pagina, sarà possibile produrre la STAMPA:

Stampa autovalutazione rischio

		RISCHIO	Min	Max
Rischio: Autovalutazione	Professionista: MANOTTA LAURA	NON SIGNIFICATIVO	1.00	1.50
Data: 07/06/2019	Note:	POCO SIGNIFICATIVO	1.60	2.50
		ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	2.60	3.50
		MOLTO SIGNIFICATIVO	3.60	4.00

C1 RISCHIO INERENTE

Tipologia di clientela (1-4)	1
Area geografica di operatività (1-4)	3
Canali distributivi (1-4)	3
Servizi offerti (1-4)	3

C2 GRADO DI VULNERABILITA'

Formazione (1-4)	1
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (1-4)	4
Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni (1-4)	4
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e Comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante (1-4)	2

RISCHIO RESIDUO

Valore ponderato	2.7
Livello di rischio residuo	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

Questionario CNDCEC

Cliccando sul pulsante **STAMPA QUESTIONARIO CNDCEC** sarà possibile stampare il questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti previsto dal CNDCEC (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017). Il questionario distribuito è un modello standard in bianco.

Il questionario è utile anche al fine di un'autovalutazione da parte del professionista per questo motivo può essere prodotto dalla voce di menu "AUTVARIC – Autovalutazione rischio professionista".

Come indicato nella circolare, si ricorda che "il presente questionario:

- deve essere compilato da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l'attività professionale secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005);
- deve essere compilato con frequenza annuale e riguarda la raccolta di dati e di informazioni riferite all'anno solare precedente alla richiesta di compilazione;
- costituisce adempimento degli obblighi di vigilanza posti in capo agli Organismi di autoregolamentazione nei confronti dei propri iscritti.

La mancata compilazione del questionario dovrà essere valutata dall'Ordine territoriale ai fini del corretto adempimento degli obblighi di vigilanza ad esso imposti dalla legge".

A seguire un estratto del questionario in bianco distribuito:

Questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)

QUESITO N° 1 – ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

(9 domande)

1. – Generalità del destinatario del questionario:
 Cognome e Nome
 Titolo professionale..... n° iscrizione all'Albo.....

2. – Area geografica di ubicazione dello studio:
 Numero degli studi in cui il professionista opera ;
 Sede principale dello studio (via, numero e città) Stato

Altre sedi:
 (Via, numero e città) Stato
 (Via, numero e città) Stato
 (Via, numero e città) Stato
 (Via, numero e città) Stato

Lo stesso modello può essere scaricato dalla voce di menu "GESMOD0 – Gestione modelli documenti", sotto la categoria "Autovalutazione antiriciclaggio" e nome modello "CNDCEC - Questionario adempimenti obblighi di vigilanza sugli iscritti.docx".

Qualora categoria e modello indicati non siano visibili è necessario generarli cliccando sul pulsante

CARICA PROPOSTA TEMPLATE

Azienda Fantasy S.p.A. 🔍

- Modelli
 - Preventivo
 - Lettera di Incarico
 - Contrattualistica
 - Varie
 - Pratica antiriciclaggio
 - Autovalutazione antiriciclaggio**
 - Lettera di incarico personalizzata

Lista documenti Cerca... 🔍

	Categoria documento	Descrizione	Utente upload	Data/ora Upload	Dc	Cc	De
<input type="radio"/>	Autovalutazione antiriciclaggio	CNDCEC - Questionario adempimen	MANOTTA LAURA	13/12/2019 10:08:09	↓	🗑️	✎
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

⏪ ⏩ Pagina 1 di 1 ▶ ⏪ ⏩ 3 ▼
 Visualizzati 1 - 1 di 1

UPLOAD
CARICA PROPOSTA TEMPLATE
CHIUDI

Si precisa che eventuali modelli personalizzati inseriti dalla voce di menu “*GESMODO – Gestione modelli documenti*” non verranno mostrate nella pagina **AUTVARIC - Autovalutazione rischio professionista** dalla quale è possibile produrre il questionario standard.

2. Gestione

Alla voce di menu **GESARIC - Antiriciclaggio** > **Gestione pratiche antiriciclaggio** sono presenti tutte le pratiche antiriciclaggio dell'azienda di login.

The screenshot shows the 'Gestione pratiche antiriciclaggio' screen in the TS Studio Manager. At the top, there is a search bar with the text 'Cerca nel menu'. Below it, the page title is 'antiriciclaggio'. The main content area is divided into two sections. The top section is a form for creating or editing a practice, with fields for 'Azienda' (Studio Rossi & Partners), 'Cliente', 'Lead partner (3° resp.)', 'Responsabile operativo (1° resp.)', 'Partner Resp. Incarico (2° resp.)', and 'Da data accettazione incarico:'. There are also icons for search, delete, and refresh. The bottom section is a table titled 'Elenco pratiche antiriciclaggio azienda Studio Rossi & Partners'. The table has columns for 'Cliente', 'Cod. incarico', 'Descrizione', 'Esenzione', 'Data accettazione incarico', and 'Mod.'. The table contains several rows of data, including practices for 'Alfa S.p.a.', 'Cab srl', and 'FORNITORE1'. At the bottom of the screen, there are buttons for 'NUOVA', 'CANCELLA', 'STAMPA COMPLETA', 'STAMPA COMPLETA RISCHI', 'GENERA DOCUMENTO', 'MEMORIZZA IMPOSTAZIONI', and 'CHIUDI'. The bottom right corner of the screen displays 'TeamSystem Experience'.

Cliente	Cod. incarico	Descrizione	Esenzione	Data accettazione incarico	Mod.
Alfa S.p.a.		Test tk 93755		03/07/2017	
Alfa S.p.a.	2708 , 2842 , 55086 , 55087	Lucia rinnovabile si incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile rinnovabile no incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile PROVA y privacy dddd		01/01/2013	
Alfa S.p.a.		Descrizione pratica antiriciclaggio per cliente Alfa		03/07/2017	
Cab srl	20-60327-28-000-1601	test monte ore sfiorabile= true		01/01/2016	
FORNITORE1		test		01/03/2018	
Cab srl		d	intermediari finanziari iscritti	07/03/2018	

Nella griglia, l'utente può ricercare una pratica già inserita digitando una parola o parte di essa nell'apposito campo di ricerca, posizionato in alto a destra

La griglia presenta alcune informazioni riassuntive delle pratiche antiriciclaggio, in particolare è composta dai seguenti elementi:

Cliente:

Mostra il nome e cognome / la ragione sociale del cliente della pratica antiriciclaggio;

Codice incarico:

Se presente indica il codice incarico;

Descrizione:

Se indicato il codice incarico all'interno della pratica, il campo mostra la descrizione dell'incarico, altrimenti, se non è indicato il codice è un campo di testo libero, compilato a discrezione dell'utente;

Esenzione:

Se presente stabilisce la tipologia di esenzione indicata nella pratica antiriciclaggio;

Data accettazione incarico:

Indica la data di apertura della pratica;

Mod.:



La funzione consente di entrare in modifica o visualizzazione della pratica antiriciclaggio.

A fondo pagina sono presenti i seguenti pulsanti:

Nuova:

consente di creare una nuova pratica.

Cancella:

bottone di futura implementazione che consentirà di rimuovere una o più pratiche selezionate purché non siano presenti anagrafiche o prestazioni in stato “Confermato”.

Stampa completa:

Attraverso il bottone “Stampa completa” sarà possibile stampare tutti i moduli relativi alla pratica.

Dopo aver selezionato il bottone si aprirà una maschera di configurazione della stampa con le seguenti opzioni:

- Tipologia dichiarazione (cliente/professionista): consente all’utente di decidere se produrre la stampa per il cliente (privata della parte dei rischi e sottoscritta dal cliente) oppure per il professionista (comprensiva dei rischi e sottoscritta dal professionista);
- Inserire data di stampa (si/no): consente all’utente di decidere se riportare o meno la data in stampa;
- Inserire dati cancellati logicamente (si/no): consente all’utente di decidere se riportare in stampa anche le informazioni cancellate logicamente.

The screenshot shows a window titled 'antiriciclaggio' with a subtitle 'Configurazione della stampa completa'. It contains the following elements:

- A dropdown menu for 'Tipologia Dichiarazione:' with 'Cliente' selected.
- Two checked checkboxes: 'Inserire data di stampa:' and 'Inserire dati cancellati logicamente:'.
- Two buttons at the bottom: 'STAMPA' and 'CHIUDI'.

Stampa completa rischi:

Dopo aver selezionato una o più pratiche, attraverso il bottone “Stampa completa rischi” verrà prodotta una stampa con il dettaglio di tutti i rischi relativi al cliente o alle prestazioni presenti nella pratica.

Genera documento:

è possibile stampare i documenti con tipo categoria “Documenti pratica antiriciclaggio” (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo alle stampe).

Memorizza impostazioni:

consente di memorizzare le impostazioni di ricerca salvate dall’utente in modo da riproporle al successivo accesso nella gestione.

Chiudi:

il pulsante consente di chiudere la maschera di manutenzione.

Gestione pratica antiriciclaggio

Dalla pagina **Gestione Pratiche antiriciclaggio**, per creare una nuova pratica sarà necessario selezionare il bottone **Nuova**.

I dati della pratica sono suddivisi nelle seguenti sezioni: "Dati principali"; "Professionisti"; "Anagrafiche"; "Riepilogo" e "Documenti" (se gestito il documentale interno).

Al completamento di una sezione, dopo aver premuto il bottone "Avanti", apparirà il simbolo della spunta nel menù ad albero e si abiliterà la sezione successiva.



Sezioni pratica antiriciclaggio

Dati principali

La sezione "Dati principali" è composta dai seguenti campi:

Cliente:

è un campo obbligatorio. Per inserire il cliente nel rispettivo spazio l'utente dovrà posizionarsi sulla lookup a destra e selezionare il soggetto dalla maschera delle anagrafiche clienti.



Lista incarichi pratica:

dopo aver indicato il cliente, sotto la griglia "Lista incarichi pratica", si abilitano due funzioni con le quali è possibile aggiungere o rimuovere incarichi.

In sede di inserimento della pratica, a discrezione dell'utente, sarà possibile:

- richiamare uno o più incarichi, in questo caso i campi della sezione "Dati principali" verranno compilati automaticamente (con eccezione dell'esenzione che dovrà essere inserita manualmente se necessario);
- non indicare nessun incarico, in questo caso l'utente dovrà compilare manualmente i campi che seguono.

Descrizione:

è un campo di testo, di tipo obbligatorio: se indicato l'incarico viene riproposta in automatico la relativa descrizione; se non è indicato l'incarico sarà l'utente a dover inserire una descrizione.

Esenzione:

se il caso lo richiede, è possibile impostare l'esenzione dalla relativa lookup a destra . Tale indicazione avrà una rilevanza meramente informativa e non inciderà in alcun modo nella struttura della pratica.

Il dato viene indicato in automatico, se inserito direttamente nell'apposito campo dell'anagrafica del cliente nel ramo "Dati Identificativi", alla sezione "Dati Gestionali".

Alfa S.p.a.

Sezione 1 - Dati anagrafica unica

Sezione 2 - Dati gestionali

▼ Cliente

Dati identificativi

Contatti di riferimento

Servizi aggiuntivi erogati

Denominazione alternativa

Visure Gestione registro imprese

Antiriciclaggio

Dati Proposti

Categorie Cliente

Attività e spese

Gruppo giuridico di appartenenza 106 Gruppo Ledar  Conflict check Eseguito (sì/no) **INCARICHI E RESPONSABILI**

Capogruppo

Gruppo/Cliente di riferimento 

Ultime operazioni effettuate

conflict check su cliente 10/11/2015

conflict check su incarico

Originator interno cliente 208 Rossi Maria 

Modalità con cui si è generato il contatto

Stato Acquisito

Lead partner 210 De Sanctis Mia 

Appartenente paesi BlackList

Non fatturabile direttamente

Esenzione antiriciclaggio  

Data inizio:

è un campo obbligatorio e può essere compilato in tre modi:

- se è indicato un codice incarico il campo mostra di default la relativa data di inizio e non è modificabile;
- se sono indicati più incarichi la data inizio corrisponderà alla data inizio più remota tra gli incarichi selezionati;
- se non è indicato l'incarico, per inserire la data nel rispettivo spazio l'utente dovrà posizionarsi sul simbolo  a destra e selezionare la data nel calendario.

In basso sono presenti i seguenti pulsanti:

Salva:

consente di salvare la pratica antiriciclaggio;

Avanti:

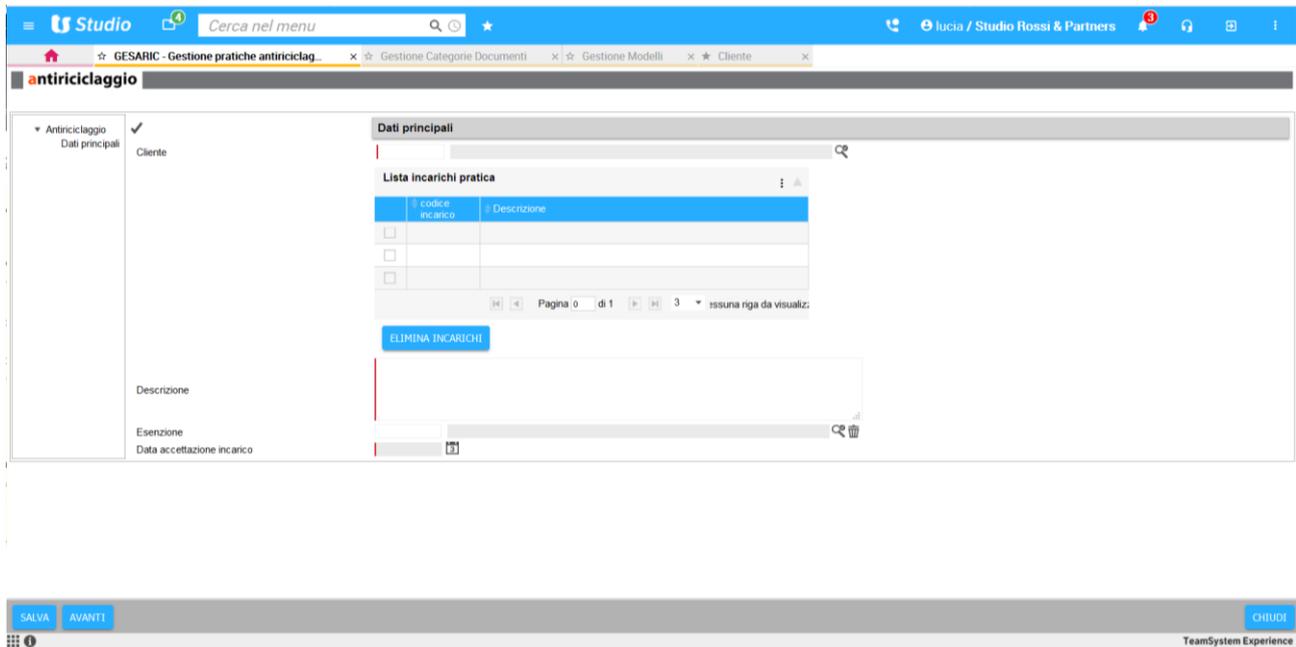
permette di salvare i dati principali della pratica e passare alla sezione successiva;

Esporta:

Consente di esportare in excel i dati relativi alla pratica;

Chiudi:

chiude la finestra.



Professionisti

Dopo il salvataggio dei dati principali si attiva la sezione “**Professionisti**”.

In questa sezione dovranno essere selezionati i professionisti che operano sull’incarico o in generale sulla pratica. Nella maschera in basso sono presenti i seguenti pulsanti:

Aggiungi professionista:

permette di selezionare e scegliere manualmente i professionisti legati alla pratica;

Sincronizzazione con incarico:

se selezionato l’incarico, la funzione permette di inserire tutti i professionisti a questo collegati.

Sincronizzazione con timesheet:

la funzione permette di inserire tutti i professionisti che, per il relativo incarico, hanno inserito attività nel Timesheet;

Rimuovi:

dopo aver selezionato un soggetto nella griglia è possibile rimuoverlo cliccando sull’apposito tasto “Rimuovi”. Completato l’inserimento dei professionisti, questi saranno visibili nella griglia in basso, con indicazione di:

- “Cognome – Nome”;
- “Azienda”
- Tipo mansione “Interno” o “Esterno”;
- Stato “Attivo” o “Cancellato logicamente”.

Se è presente nella griglia almeno un professionista esterno, nella sezione “*Anagrafiche*” verranno abilitati i folder: “*Studio mandante*” e “*Legali rappresentanti studio*”.



PARTICOLARITA'

In base a come viene definito il parametro “Collaboratori antiriciclaggio iscritti all’albo” sarà possibile inserire solo i professionisti iscritti all’albo (se è presente il check nel parametro “Iscritto all’albo” su “Anagrafica collaboratori”) oppure tutti i professionisti (se non è previsto il check).

- Con il parametro attivato, il professionista può essere selezionato (nella sezione Professionisti) purché abbia almeno uno storico attivo e con “Iscrizione Albo = SI” dalla data accettazione incarico in avanti.
- Con il parametro non attivato è possibile selezionare tutti professionisti legati all’incarico, a prescindere dal flag del campo “Iscritto all’albo” nel menù “Anagrafiche / Collaboratori”, purché abbiano almeno uno storico attivo dalla data accettazione incarico in avanti.

The screenshot shows the 'antiriciclaggio' section of the TS Studio Manager interface. The main area displays a table of professionals under the 'Professionisti' tab. The table has columns for 'Professionista', 'Azienda', 'Tipologia', 'Stato', and 'Responsabile'. Two rows are visible:

Professionista	Azienda	Tipologia	Stato	Responsabile
<input type="checkbox"/> Consulente 3	STUDIO DEMO SAS	Esterno	Attivo	
<input type="checkbox"/> De Sanctis Mia	Studio Rossi & Partners	Interno	Attivo	

At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'AGGIUNGI PROFESSIONISTA', 'SINCRONIZZAZIONE CON INCARICO', 'SINCRONIZZAZIONE CON TIMESHEET', and 'RIMUOVI'. The interface also shows a search bar, a sidebar with navigation options, and a footer with 'INDIETRO', 'AVANTI', 'ESPORTA', and 'CHIUDI' buttons.

Anagrafiche

La gestione delle “**Anagrafiche**” è a sua volta composta dalle seguenti sezioni:

- Legali rappresentanti;
- Titolari effettivi;
- Studio mandante (si abilita previo inserimento di un professionista esterno);
- Legali rappresentanti studio (è legata allo Studio mandante e si abilita previo inserimento di un professionista esterno);
- Delegato.

Anagrafiche: Legali rappresentanti

Nella sezione dei “**Legali rappresentanti**” possono essere aggiunte anagrafiche attraverso i pulsanti:

Aggiungi anagrafica:

la funzione apre una maschera dalla quale è possibile selezionare una o più anagrafiche già presenti in Anagrafica Unica, per inserirle nella pratica; oppure, se l’anagrafica non è presente in AU, mediante il pulsante “Nuovo” l’utente potrà creare una nuova anagrafica senza dover uscire dalla gestione antiriciclaggio;

Aggiungi rapp. Legali:

la funzione permette di inserire automaticamente i legali rappresentanti nella pratica antiriciclaggio, previo inserimento di questi nell’anagrafica generale del cliente, alla voce di menù “Consiglio di Amministrazione”.

Per inserire un legale rappresentante dalla funzione “**Aggiungi rapp. Legali**” occorre seguire i seguenti passaggi:

- da “Anagrafica generale> Gestione” ricercare il cliente (persona giuridica) con l’apposita lente di ricerca;
- indicare alla voce “Consiglio di amministrazione” presente nel tree-menu le date nei filtri “Data ultima nomina” e “Data scadenza del consiglio”;
- selezionare l’apposito tasto “Aggiungi” e compilare i campi “Tipo carica” e “Nominativo membro”. Le date di “inizio” e “fine mandato” se indicate, dovranno essere coerenti con la “data accettazione incarico” all’interno della pratica antiriciclaggio (nella sezione “Dati principali”).
- nella pratica antiriciclaggio, alla sezione “Anagrafiche” l’utente potrà selezionare i legali rappresentanti del cliente mediante l’apposita funzione “Aggiungi rapp. Legali”).

Rimuovi anagrafica:

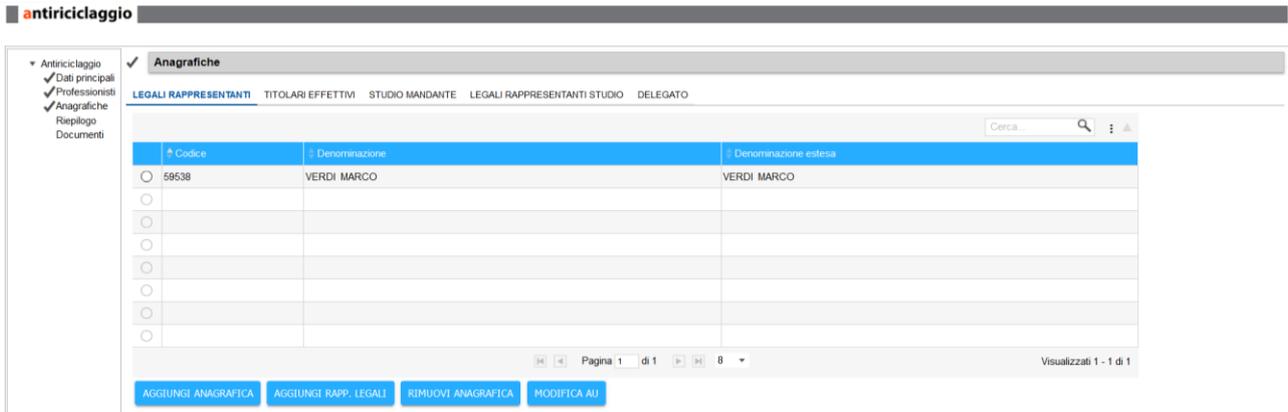
selezionato un soggetto nella griglia è possibile rimuoverlo cliccando sull’apposito tasto “Rimuovi”;

Modifica AU:

selezionato un soggetto nella griglia è possibile modificare i relativi dati aprendo la maschera dell’Anagrafica Unica.

Dopo aver completato l’inserimento dei legali rappresentanti nella griglia, per ognuno di questi, saranno visibili:

- il “Codice”;
- la “Denominazione”;
- la “Denominazione estesa”.



Anagrafiche: Titolari effettivi

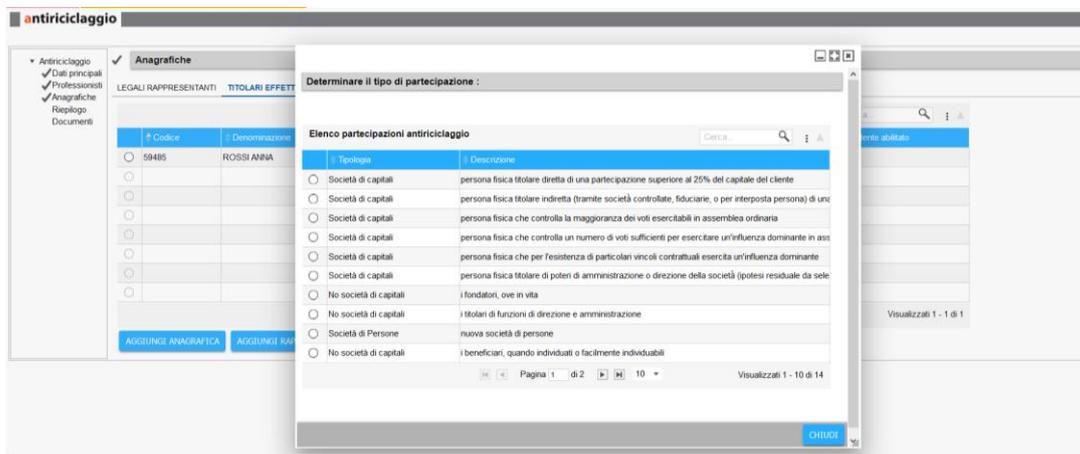
Anche il titolare effettivo, come già visto per il legale rappresentante, potrà essere gestito all’interno della pratica attraverso i bottoni:

- Aggiungi anagrafica;
- Aggiungi rappresentanti legali;
- Rimuovi anagrafica;
- Modifica AU.

I pulsanti “Aggiungi anagrafica” o “Aggiungi Rappresentanti Legali” aprono la popup per la selezione del titolare effettivo.

La popup è composta da:

- la lista delle partecipazioni antiriciclaggio presenti in tabella;
- il campo “Utente abilitato alla visualizzazione dei dati” che permette di limitare la visibilità dell’informazioni del titolare al solo utente indicato nel campo e allo stesso tempo permette di oscurare i dati agli altri utenti; il campo diventa modificabile solo dopo aver selezionato il tipo di partecipazione.



La visibilità del campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” e gli utenti visibili nella lookup dipendono dal parametro “*Visualizza codice e descrizione titolari effettivi all'utente*” (parametro aziendale presente alla voce di menu **Utilità e parametri > Parametri > Parametri azienda > modulo Antiriciclaggio e funzione 'Modo d'uso'**) che può assumere le seguenti configurazioni:

- **1° responsabile:** rende visibile il campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” nella popup di selezione del titolare effettivo. L'utente potrà lasciar il campo vuoto, autorizzando tutti gli utenti che hanno accesso alla pratica, a vedere i dati del titolare effettivo (ad esempio codice, nome e cognome, tipo partecipazione, dati identificativi etc.); altrimenti, potrà selezionare nella lookup il primo responsabile dell'incarico, per autorizzare quest'ultimo alla visibilità dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo oscurare i dati agli altri utenti;
- **2° responsabile:** come per l'opzione precedente rende visibile il campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” nella popup di selezione del titolare effettivo. L'utente potrà lasciar il campo vuoto, autorizzando tutti gli utenti che hanno accesso alla pratica, a vedere i dati del titolare effettivo (ad esempio codice, nome e cognome, tipo partecipazione, dati identificativi etc.); altrimenti, potrà selezionare nella lookup il secondo responsabile dell'incarico, per autorizzare quest'ultimo alla visibilità dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo oscurare i dati agli altri utenti;
- **3° responsabile:** come per l'opzione precedente rende visibile il campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” nella popup di selezione del titolare effettivo. L'utente potrà lasciar il campo vuoto, autorizzando tutti gli utenti che hanno accesso alla pratica, a vedere i dati del titolare effettivo (ad esempio codice, nome e cognome, tipo partecipazione, dati identificativi etc.); altrimenti, potrà selezionare nella lookup il terzo responsabile dell'incarico, per autorizzare quest'ultimo alla visibilità dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo oscurare i dati agli altri utenti;
- **Originator:** come per l'opzione precedente, rende visibile il campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” nella popup di selezione del titolare effettivo. L'utente potrà lasciar il campo vuoto, autorizzando tutti gli utenti che hanno accesso alla pratica, a vedere i dati del titolare effettivo (ad esempio codice, nome e cognome, tipo partecipazione, dati identificativi etc.); altrimenti, potrà selezionare nella lookup l'originator dell'incarico, per autorizzare quest'ultimo alla visibilità dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo oscurare i dati agli altri utenti;
- **Tutti:** il campo “*Utente abilitato alla visualizzazione dei dati*” sarà nascosto e di conseguenza tutti gli utenti saranno autorizzati a vedere i dati del titolare effettivo presente nella pratica.

Dopo aver selezionato la tipologia di partecipazione sarà visibile il pulsante “**Seleziona anagrafica**”, che permetterà di ricercare e selezionare il titolare effettivo (lista delle anagrafiche persone fisiche presenti in **Anagrafica Unica**).

Per modificare le tipologie di partecipazione proposte e l'elenco delle partecipazioni selezionabili all'interno della pratica antiriciclaggio dovranno essere gestite rispettivamente la tabella “**Tipo di partecipazione antiriciclaggio**” e la tabella “**Partecipazione antiriciclaggio**”, presenti in **Gestione tabelle > Tabelle Antiriciclaggio** (per approfondimenti si rimanda al capitolo relativo alle tabelle).

Di seguito vengono proposti degli esempi operativi di selezione del titolare effettivo e della relativa tipologia di partecipazione:

- nell'esempio 1 si mostra il caso di tipologia di partecipazione individuabile tra quelle presenti nella lista; nei successivi esempi invece si mostrano i casi di tipologie non individuabili tra quelle presenti;
- nell'esempio 2 si mostra il possibile intervento nelle tabelle per identificare nuove tipologie di partecipazione;
- nell'esempio 3, si mostra la selezione della tipologia di partecipazione libera che consente di descrivere direttamente dalla popup di selezione il tipo di partecipazione del titolare.

Esempio 1:

Caso cliente società di capitali e titolare effettivo riconducibile all'opzione "persona fisica titolare diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente" prevista dal dettato normativo.

Riportiamo i passaggi che l'utente dovrà eseguire:

1. selezionare il tipo di partecipazione nella griglia;
2. cliccare in corrispondenza del bottone "Seleziona anagrafica";

Determinare il tipo di partecipazione :

Utente abilitato alla visualizzazione dati  

Elenco partecipazioni antiriciclaggio   

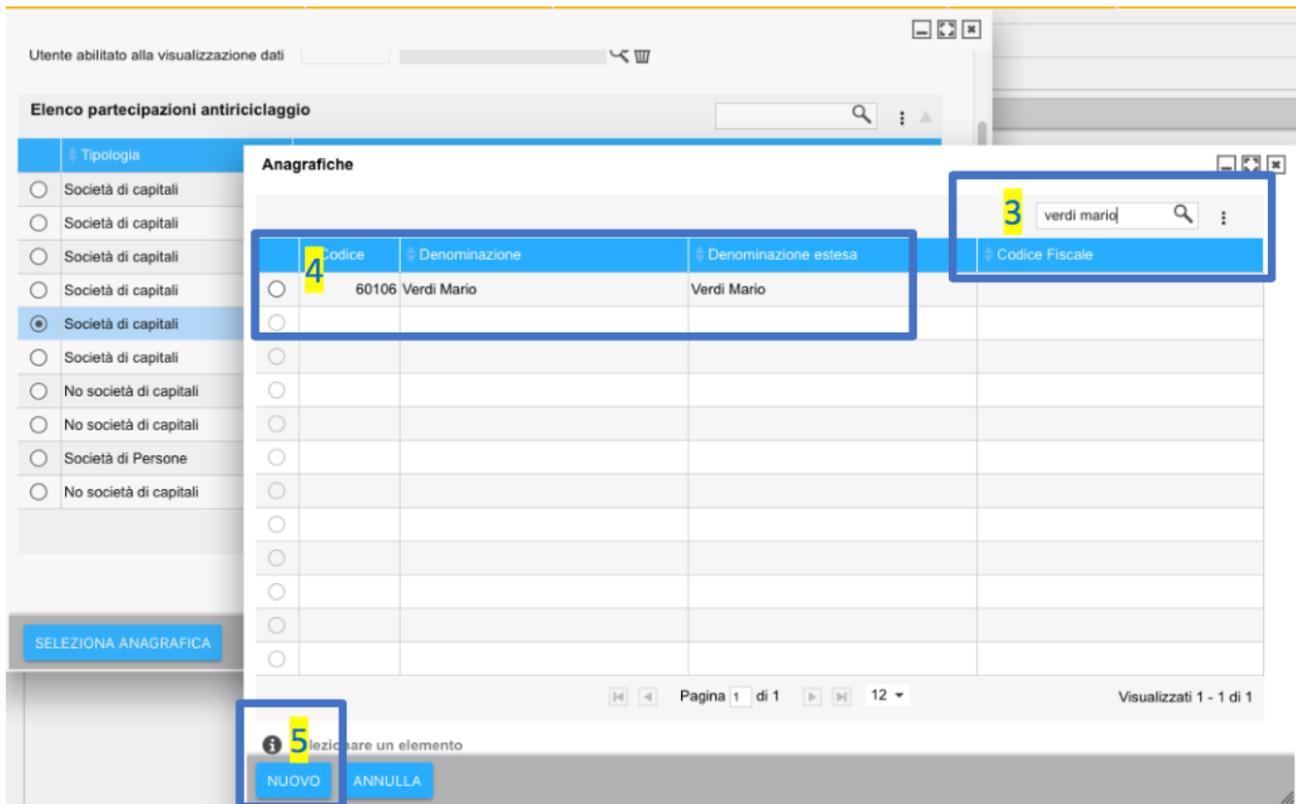
	Tipologia	Descrizione
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società` (ipotesi residuale da sel
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica titolare indiretta (tramite società` controllate, fiduciarie, o per interposta persona) di un
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società` (ipotesi residuale da sel
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica che per l'esistenza di particolari vincoli contrattuali esercita un'influenza dominante
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica che controlla un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in ass
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
<input type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica titolare indiretta (tramite società controllate, fiduciarie, o per interposta persona) di un
<input checked="" type="radio"/>	Società di capitali	persona fisica titolare diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente
<input type="radio"/>	No società di capitali	i beneficiari, quando individuati e facilmente individuabili
<input type="radio"/>	No società di capitali	i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

  Pagina 1 di 2   10 

Visualizzati 1 - 10 di 11

2

3. Ricercare il titolare effettivo dall'Anagrafica Unica;
4. Selezionare il titolare effettivo ricercato nell'Anagrafica Unica;
5. In alternativa inserire una nuova persona fisica utilizzando il pulsante di fondo pagina "Nuovo".

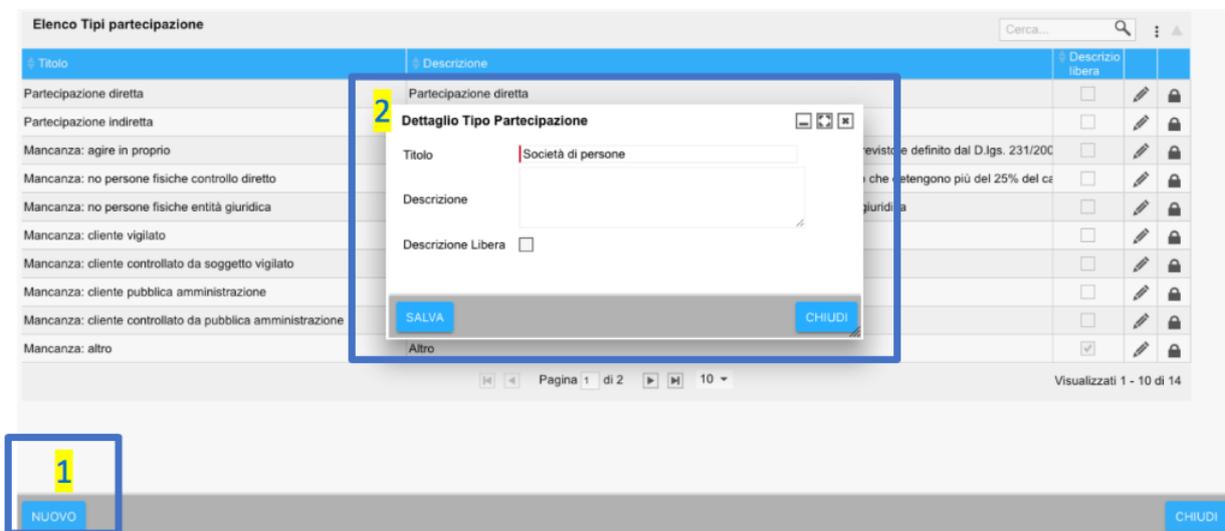


Esempio 2:

Caso cliente società di persone e tipologia di partecipazione del titolare effettivo non riconducibile a nessuna delle opzioni previste in tabella.

Riportiamo i passaggi che l'utente dovrà eseguire:

1. Sarà possibile inserire una nuova tipologia ed una partecipazione nelle nuove tabelle. L'utente dovrà quindi accedere alla tabella **"Tipi partecipazione antiriciclaggio"** e cliccare sul bottone **"Nuovo"**;
2. Dalla popup **"Dettaglio Tipo Partecipazione"** inserire i relativi dati;



- Accedere alla tabella “**Partecipazione antiriciclaggio**” e cliccare sul bottone “**Nuovo**”;
- Dalla popup “*Dettaglio Partecipazione*” scegliere la tipologia appena creata e completare il caricamento dei dati;

The screenshot shows a table titled "Elenco partecipazioni" with columns for "Tipologia", "Descrizione", and "Scadenza". A "NUOVA" button is highlighted with a yellow box and the number 3. A "Dettaglio Partecipazione" popup is open, showing a form with "Tipo partecipazione" set to "Società di Persone", "Descrizione" as "persona fisica proprietaria di quote del capitale del cliente", and "Scadenza" as "31/12/2999". The popup is highlighted with a blue box and the number 4.

- A questo punto sarà possibile selezionare la nuova tipologia di partecipazione nella popup di inserimento del titolare effettivo.

The screenshot shows the "Anagrafiche" section with the "TITOLARI EFFETTIVI" tab active. A popup titled "Elenco partecipazioni antiriciclaggio" is open, showing a table with "Tipologia" and "Descrizione". The "Società di Persone" row is selected and highlighted with a blue box and the number 5.

Esempio 3:

Caso cliente ditta individuale e tipologia di partecipazione non riconducibile a nessuna delle opzioni previste in tabella.

Riportiamo i passaggi che l'utente dovrà eseguire:

- In alternativa all'esempio precedente, senza quindi intervenire nelle tabelle, l'utente può selezionare la tipologia di partecipazione “*Nessuna delle altre tipologie - Tipologia di partecipazione non rientra nelle categorie precaricate*”, introdotta dalla release **Gestione Studio 2018.05.00**;

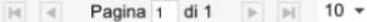
2. Descrivere il tipo di partecipazione del titolare nel campo “Descrizione libera”;

Determinare il tipo di partecipazione :

Utente abilitato alla visualizzazione dati  

Elenco partecipazioni antiriciclaggio  

1	Tipologia	Descrizione
<input checked="" type="radio"/>	Nessuna delle altre tipologie	Tipologia di partecipazione non rientra nelle categorie precaricate
<input type="radio"/>		

Pagina 1 di 1  10 Visualizzati 1 - 1 di 1

2

Descrizione libera

SELEZIONA ANAGRAFICA **CHIUDI**

3. A seguire una anteprima della griglia, dopo aver selezionato la tipologia di partecipazione e l’anagrafica del titolare effettivo.

- Antiriciclaggio
- ✓ Dati principali
- ✓ Professionisti
- ✓ Anagrafiche
- Riepilogo
- Documenti

Anagrafiche

LEGALI RAPPRESENTANTI TITOLARI EFFETTIVI DELEGATO

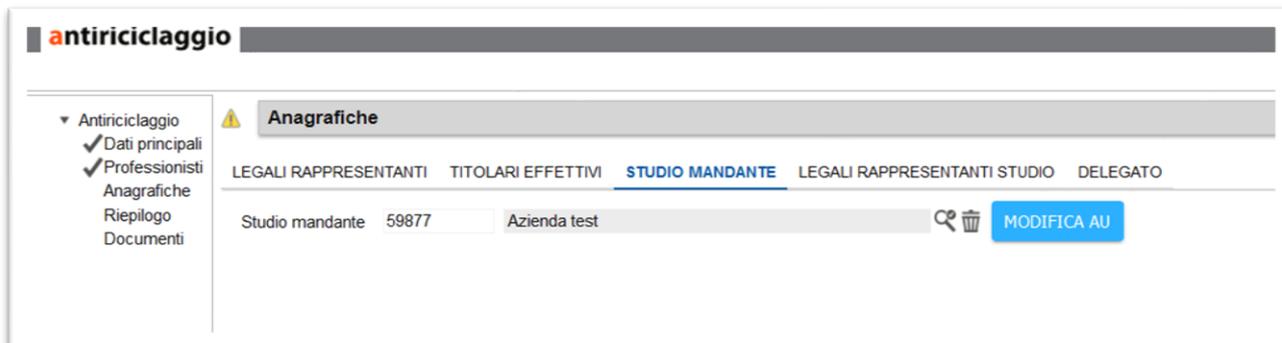
	Codice	Denominazione	Denominazione estesa	Tipo partecipazione	Utente abilitato
<input type="radio"/>	60106	Verdi Mario	Verdi Mario	Titolare ditta individuale	
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					

Pagina 1 di 1  8 Visualizzati 1 - 1 di 1

AGGIUNGI ANAGRAFICA **AGGIUNGI RAPP. LEGALI** **RIMUOVI ANAGRAFICA** **MODIFICA AU**

Anagrafiche: Studio mandante

La sezione “**Studio mandante**”, è attiva se nella sezione professionisti è stato inserito almeno un collaboratore “Esterno”. Attraverso la lookup nello Studio mandante, è possibile selezionare le aziende consociate appartenenti allo Gruppo / Studio dell'azienda di login.

**Anagrafiche: Legali rappresentanti studio**

La sezione relativa ai “**Legali rappresentanti studio**” è collegata alla sezione precedente e, come questa, è attiva solo se tra i professionisti è presente almeno una anagrafica di tipo “Esterno”.

Le anagrafiche possono essere aggiunte nella griglia attraverso i pulsanti:

Aggiungi anagrafica:

permette di aggiungere i soggetti legali rappresentanti dello studio selezionato;

Rimuovi anagrafica:

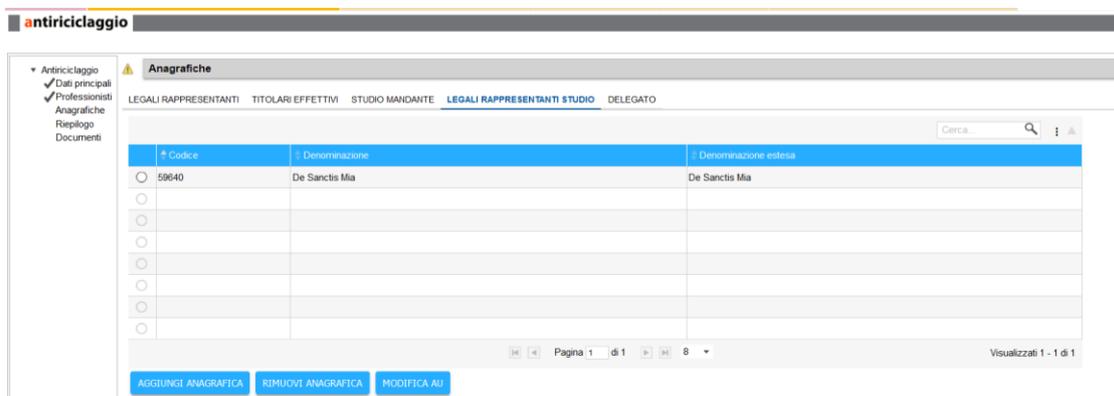
il pulsante permette di rimuovere il soggetto selezionato;

Modifica AU:

la funzione consente di modificare i dati del soggetto selezionato aprendo la maschera dell'Anagrafica Unica.

Dopo aver inserito i legali rappresentanti nella griglia, per ognuno di questi, saranno visibili:

- il “Codice”;
- la “Denominazione”;
- la “Denominazione estesa”.



Anagrafiche: Delegato

Nella sezione “**Delegato**” l’utente può aggiungere e modificare le anagrafiche attraverso i pulsanti:

Aggiungi anagrafica:

permette di aggiungere le anagrafiche nella griglia;

Rimuovi anagrafica:

selezionato un soggetto nella griglia il pulsante permette di rimuoverlo mediante l’apposito pulsante “Rimuovi anagrafica”;

Modifica AU:

la funzione consente di modificare i dati del soggetto selezionato, aprendo la maschera dell’Anagrafica Unica.

Dopo aver inserito soggetti terzi nella griglia, per ognuno di questi, saranno visibili:

- il “Codice”;
- la “Denominazione”;
- la “Denominazione estesa”.

Codice	Denominazione	Denominazione estesa
<input type="radio"/> 80006	Neri Francesco	Neri Francesco
<input type="radio"/>		

Riepilogo

La quarta sezione è quella del “**Riepilogo**”. La griglia è composta dalle seguenti colonne:

UN:

Il simbolo  sta ad indicare che l’anagrafica compare nella lista di individui, gruppi, imprese ed altre entità associate a Al-Qaeda.; al contrario, la spunta indica che non è presente nell’elenco;

Professionista:

mostra il nominativo del professionista che dovrà assolvere agli obblighi di identificazione delle anagrafiche e valutazione del rischio;

Tipo anagrafica:

indica la tipologia di anagrafica del soggetto che deve essere identificato;

Anagrafica-Cliente:

mostra il "Cognome e Nome" o la "Ragione sociale" del soggetto che deve essere identificato;

Rischio Specifico Cliente:

mostra il grado di rischiosità del cliente valutato dal professionista. In assenza di valutazione verrà mostrato il simbolo  altrimenti sarà mostrato il grado di rischio non significativo/poco significativo/abbastanza significativo/molto significativo. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo relativo alla gestione dei rischi.

Prestazioni:

dopo aver identificato il cliente se persona fisica, o il legale rappresentante se il cliente è persona giuridica, compare alla colonna "Prestazione" il simbolo , che permette di inserire le prestazioni erogate dal professionista. Dopo aver inserito almeno una prestazione comparirà il simbolo , che consente di entrare in modifica della prestazione salvata;

Rischio effettivo:

mostra il rischio effettivo calcolato tenendo conto del rischio relativo al cliente e del rischio della prestazione. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo relativo alla gestione dei rischi.

Identificato:

indica lo stato dell'anagrafica e può essere: "Non identificato"; "Identificato il .../.../..."; "Identificato il .../.../... da altro professionista". In particolare:

- "Non identificato": è un link che consente di effettuare l'identificazione; posizionando il cursore sul testo "Non identificato" (in corrispondenza dell'anagrafica e nel rigo del professionista che effettua l'identificazione) si apre la finestra di identificazione dell'anagrafica;
- "Identificato il .../.../..." a seguito dell'identificazione dell'anagrafica da parte del professionista lo stato passerà a "Identificato";
- "Identificato il .../.../... da altro professionista" questo stato sarà visibile solo se viene impostata la "Modalità studio associato" da parametro (vedi Appendice). In questo caso la registrazione dei dati anagrafici del soggetto verrà effettuata una sola volta, tutti gli altri professionisti appartenenti alla stessa azienda ereditano i dati;

Completa:

il simbolo  sta ad indicare che l'anagrafica non è completa; al completamento dell'identificazione comparirà il simbolo della spunta 

Dettaglio identificazione anagrafica:

posizionando il cursore sul simbolo  (in corrispondenza dell'anagrafica e del professionista che effettua l'identificazione) si apre la finestra di identificazione, dalla quale è possibile: visualizzare i dati dell'"Anagrafica Unica"; oppure controllare e modificare i dati identificativi ai fini antiriciclaggio.

Stampa:

In corrispondenza del record del cliente comparirà il simbolo di stampa  che consentirà di produrre una stampa per cliente/professionista con tutti i dati dei soggetti coinvolti.

Attraverso il bottone "Stampa completa" presente a fondo pagina verrà prodotta la stampa completa per tutti i clienti della pratica.

antiriciclaggio

Antiriciclaggio

- ✓ Dati principali
- ✓ Professionisti
- ✓ Anagrafiche
- ✓ Riepilogo
- Documenti

✓ Riepilogo

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazio	Rischio Effettivo	Indefinito	Complet	Det	Stan
✓	✓	Consulente 3	Cliente	Alfa S.p.a.	✗			Retif. il 03/10/2017 da altro prof.	✓	👤	🚫
✓	✓	De Sanctis Mia	Cliente	Alfa S.p.a.	✗			Retif. il 03/10/2017 da altro prof.	✓	👤	🚫
✓	✓	Consulente 3	Legale Rappresentante	VERDI MARCO - Alfa S.p.a.		+		Non identificato	✗	👤	
✓	✓	De Sanctis Mia	Legale Rappresentante	VERDI MARCO - Alfa S.p.a.		+		Non identificato	✗	👤	
✓	✓	Consulente 3	Titolare effettivo	ROSSI ANNA-Alfa S.p.a.				Non identificato	✗	👤	
✓	✓	De Sanctis Mia	Titolare effettivo	ROSSI ANNA-Alfa S.p.a.				Non identificato	✗	👤	

STAMPA COMPLETA

Documenti

La quinta ed ultima sezione è quella del “**Documenti**”; tale sezione sarà visibile solo se abilitata l’integrazione con la gestione documentale interna.

La videata si presenta divisa in due sezioni:

- In alto sono presenti i campi da valorizzare per effettuare una ricerca dei documenti;
- In basso è presente una griglia denominata “*Lista documenti*” dove saranno visualizzati tutti i documenti associati all’entità.

A fondo pagina sono presenti le funzioni:

- **Upload**: permette di inserire un documento ed associarlo ad un’entità, ovvero alla pratica antiriciclaggio;
- **Permessi entità**: il bottone sarà attivo solo per coloro che appartengono al “*Gruppo assegnazione permessi*” e permette di gestire i permessi sull’entità, definendoli ai collaboratori o ai gruppi aziendali. Non è attivo nel caso in cui è stato valorizzato il parametro “*Gestione documenti senza permessi*”;
- **Modelli**: richiama la gestione dei modelli permettendo di inserire in un’apposita area dei file che verranno utilizzati dallo Studio come modelli base, evitando di tornare nel menù iniziale per selezionare la voce “*Gestione documenti> Gestione modelli*” .

antiriciclaggio

Antiriciclaggio

- ✓ Dati principali
- ✓ Professionisti
- ✓ Anagrafiche
- ✓ Riepilogo
- Documenti

✓ Documenti

Documenti

Categoria documento

Proprietario

Data upload

Bloccato Tutti

CERCA

Lista documenti

	Categoria documento	Descrizione	Utente upload	Data/ora Upload	Utente download	Data/ora Download	Bs	Utente blocco	Ds	Cl	Ds
○							<input type="checkbox"/>				
○							<input type="checkbox"/>				
○							<input type="checkbox"/>				

Nessuna riga da visualizzare

UPLOAD PERMESSI ENTITÀ MODELLI

Identificazione Anagrafiche

Prima di procedere con la fase dell'identificazione delle anagrafiche nella gestione Antiriciclaggio, l'utente deve accertarsi che in "Anagrafica Generale" siano inseriti correttamente i dati obbligatori ai fini antiriciclaggio, in particolare:

- per le **persone fisiche** dovrà controllare i campi: Cognome e nome; Sesso; Codice fiscale; Data di nascita; Comune di nascita, Comune di residenza; Cap e indirizzo di residenza (se presente anche il paese estero di residenza);
- per le **persone giuridiche** l'utente dovrà accertarsi che siano compilati correttamente i campi: Ragione sociale; Partita Iva; Comune, Cap e indirizzo sede legale (se presente anche il paese estero di sede legale).

L'utente potrà scegliere se:

- completare i dati indicati sopra richiamando le anagrafiche da "Menù principale > Anagrafica generale > Gestione";

- oppure, controllare e completare i dati direttamente dalla pratica antiriciclaggio alla sezione "Anagrafiche", selezionando prima il soggetto nella griglia poi la funzione in basso "Modifica AU" (vedi descrizione della funzione "Modifica AU" al paragrafo "Anagrafiche").

Nella sezione del Riepilogo della pratica antiriciclaggio, selezionato il link "Non identificato" (nella colonna "Stato") o il simbolo  (nella colonna "Dettaglio identificazione anagrafica"), si apre una maschera con i dati identificativi del cliente, dove è possibile completare l'anagrafica antiriciclaggio.

In alto sono visibili i dati del professionista e le caratteristiche dell'identificazione. I campi con l'asterisco * e quelli di colore rosso determinano la completezza dell'identificazione; tuttavia se questi campi non sono completi l'utente può comunque salvare i dati.

antiriciclaggio

L'anagrafica antiriciclaggio AL.FA. SRL è stata identificata da Bianchi Sara in data 14/01/2019

VISUALIZZA DATI ANAGRAFICA UNICA
CONTROLLA SU LISTA ANTITERRORISMO

DETTAGLIO DATI ANAGRAFICI

* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione

* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione, non ancora valorizzato

In sede di prima identificazione l'utente troverà in alto la seguente indicazione: **“NUOVA ANAGRAFICA MAI IDENTIFICATA AI FINI ANTIRICICLAGGIO”**.

Più in basso, è presente una legenda che illustra il significato dei campi preceduti da asterisco.

In particolare, in sede di prima identificazione, l'utente potrà trovare:

- **campi con l'asterisco nero ***: indicano che i dati sono presenti in anagrafica unica e tali dati vengono proposti per compilare l'anagrafica ai fini antiriciclaggio;
- **campi con l'asterisco rosso ***: indicano che i dati non sono presenti in anagrafica unica. Se vengono comunque proposti dal programma l'utente potrà modificare e/o confermare i dati (ad esempio la data e il tipo di identificazione), oppure se i dati non vengono proposti in automatico dal programma (ad esempio l'attività svolta dal soggetto), l'utente dovrà inserirli per completare l'identificazione.

La maschera di identificazione presenta i seguenti campi:

Identificazione completata:

il simbolo  sta ad indicare che l'anagrafica non è completa; al contrario se è completa comparirà il simbolo della spunta  ;

Anagrafica confermata:

è un check box non modificabile dalla finestra di identificazione ed indica se l'anagrafica non è confermata (check box senza spunta) o è confermata (check box con la spunta);

**Codice anagrafica:*

il campo mostra il codice dell'anagrafica;

Data ultima rettifica:

indica la data ultima rettifica dell'anagrafica, confermata e storicizzata;

Professionista:

mostra il nome e cognome del professionista per il quale viene eseguita l'identificazione;

**Tipo identificazione:*

può assumere i seguenti valori:

- *Eseguita tramite atti pubblici;*
- *Eseguita tramite idonea attestazione di intermediario;*
- *Eseguita tramite ulteriore modalità indicata dal MEF;*
- *Eseguita tramite attestazione di altro professionista;*
- *Eseguita direttamente dal professionista;*
- *Non effettuata.*

Dalla voce di menu *Gestione tabelle–Tabelle antiriciclaggio–Tipi identificazione antiriciclaggio* sarà possibile inserire ed eliminare nuove tipologie di identificazione attraverso gli appositi bottoni “Nuovo” ed “Elimina”.

**Data identificazione:*

in sede di prima identificazione in automatico il programma mostra la data della pratica antiriciclaggio, se la pratica fa riferimento ad un incarico, la data identificazione coincide anche con la data apertura incarico, (indicata nella sezione dei “Dati principali”); il campo “Data identificazione” è modificabile fintanto che l'anagrafica non è confermata, dopo la conferma dell'anagrafica il campo non sarà più modificabile.

Luogo identificazione:

è possibile indicare il luogo di identificazione del soggetto.

DATI IDENTIFICATIVI ANTIRICICLAGGIO	
	Data pratica 01/01/2019
Identificazione completata	<input checked="" type="checkbox"/>
Stato anagrafica	Prima identificazione
* Codice anagrafica	62OQvu
Data ultima rettifica	
Professionista	Consulente 3
* Tipo identificazione	D <input type="text"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="X"/> Eseguita tramite attestazione di altro professionista
* Data identificazione	14/01/2019 00:00 <input type="text"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="X"/>
Luogo identificazione	<input type="text"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="X"/>

▼ Modalità acquisizione dati

Segue la sezione “Modalità acquisizione dati”, dove sono presenti i seguenti campi:

Identificazione con soggetto:

Il campo indica se l’identificazione è stata eseguita in presenza del soggetto oppure con il soggetto assente.

Modalità acquisizione dati identificazione:

mostra in automatico la modalità predefinita impostata nella tabella “Modalità di acquisizione dati”, modificabile a discrezione dell’utente.

Descrizione acquisizione dati identificazione:

è un campo di testo, non obbligatorio.

Le sezioni sotto ed i relativi campi variano a seconda che il soggetto sia ‘persona giuridica’ o sia ‘persona fisica’. Esaminiamole nel dettaglio.

Identificazione persona giuridica

In caso di **persona giuridica** le sezioni da completare sono le seguenti:

- **Generalità:** contiene i campi con i dati anagrafici del cliente;
- **Sede legale:** contiene i campi riguardanti la sede legale del cliente;
- **Note:** è un campo descrittivo dove è possibile inserire delle note.

Nella finestra di identificazione i campi *ragione sociale, partita iva, comune, CAP e indirizzo sede legale* (se presente anche *il paese estero di sede legale*) verranno compilati in automatico, previo inserimento in Anagrafica Unica.

▼ Generalità

***Ragione sociale:**

il programma mostra la ragione sociale dell'anagrafica per la quale si effettua l'identificazione;

Data di costituzione:

è possibile indicare la data di costituzione dell'azienda;

***Attività svolta:**

indica l'attività lavorativa svolta dal soggetto. Il dato non è presente in AU ed essendo necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio, dovrà essere compilato dalla finestra di identificazione.

***Partita iva/Codice fiscale:**

deve essere indicata la partita iva dell'azienda. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica.

▼ Sede legale**Paese estero sede legale:**

il campo mostra un paese estero, qualora il cliente abbia sede all'estero, in base a quanto indicato in Anagrafica Unica;

***Comune sede legale:**

indica il comune della sede legale dell'azienda. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

***Provincia sede legale:**

indica la provincia della sede legale dell'azienda. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

***Cap sede legale:**

mostra il CAP della sede legale dell'azienda. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

***Indirizzo sede legale:**

indica l'indirizzo della sede legale dell'azienda. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica.

► Note

è un campo descrittivo dove è possibile inserire delle note.

La figura sotto riporta un esempio di identificazione completa ai fini dell'antiriciclaggio.

Identificazione anagrafica

antiriciclaggio

L'anagrafica antiriciclaggio AL.FA. SRL è stata identificata da Bianchi Sara in data 14/01/2019

VISUALIZZA DATI ANAGRAFICA UNICA
CONTROLLA SU LISTA ANTITERRORISMO

DETTAGLIO DATI ANAGRAFICI

* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione
* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione, non ancora valorizzato

DATI IDENTIFICATIVI ANTIRICICLAGGIO

Data pratica 01/01/2019

Identificazione completata	<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica confermata	<input type="checkbox"/>	
Stato anagrafica	Prima identificazione			
* Codice anagrafica	62OQvu			
Data ultima rettifica				
Professionista	Consulente 3			
* Tipo identificazione	D	Eseguita tramite attestazione di altro professionista		
* Data identificazione	14/01/2019 00:00			
Luogo identificazione				

▼ Modalità acquisizione dati

Identificazione con soggetto Assente ▼

Modalità acquisizione dati identificazione 🗑️

Descrizione acquisizione dati identificazione

▼ Generalità

* Ragione sociale AL.FA. SRL

Data di costituzione 14/12/2010 🗑️

* Attività svolta 🗑️ E-COMMERCE - EDILE

* Partita iva / Codice fiscale 02312300060

▼ Sede legale

Paese estero sede legale 🗑️

* Comune sede legale A182 🗑️ Alessandria

* Provincia di residenza AL

* Cap sede legale 15121

* Indirizzo sede legale VIA FIRENZE 2

▶ Note

▶ Documenti

Identificazione anagrafica
SALVA
CHIUDI

Identificazione persona fisica

In caso di **persona fisica** le sezioni da compilare sono le seguenti:

- Generalità: contiene i dati anagrafici del soggetto che si sta identificando;
- Identificazione: contiene i principali dati identificativi del soggetto;
- Residenza: contiene le indicazioni della residenza del soggetto;
- Note: è un campo libero dove è possibile inserire delle note.

Nella finestra di identificazione i campi *cognome e nome, sesso, codice fiscale, data di nascita, comune di nascita, comune di residenza, CAP e indirizzo di residenza* (se presente anche il *paese estero di residenza*) verranno compilati in automatico, previo inserimento in Anagrafica Unica.

▼ Generalità

**Cognome e nome:*

in automatico il programma mostra il cognome e nome dell'anagrafica per la quale si effettua l'identificazione;

**Data di nascita:*

mostra la data di nascita del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

**Comune di nascita:*

mostra il comune di nascita del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

**Codice fiscale:*

indica il codice fiscale del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

**Sesso:*

mostra il sesso del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere impostato dall'Anagrafica Unica;

**Attività lavorativa:*

indica l'attività svolta dal soggetto. Il dato non è presente in AU, ed essendo necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio, dovrà essere compilato dalla finestra di identificazione. L'utente può selezionare una tra

le attività presenti nella lista ATECO attraverso la lookup a destra ; in alternativa per soggetti senza partita Iva, l'utente può digitare manualmente l'attività nel campo (ad. esempio "Pensionato" o "Studente") senza effettuare la ricerca con il simbolo della lente.

▼ Identificazione

**Tipologia documento:*

dalla lookup a destra  è possibile scegliere il tipo di documento. Le tipologie devono essere preimpostate da menu "Gestione tabelle / Tabelle antiriciclaggio/ Tipi documento". Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dalla finestra di identificazione;

**Numero documento:*

indica il numero identificativo del documento. È un campo necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dalla finestra di identificazione;

**Autorità e località rilascio:*

indica l'Autorità e la località di rilascio del documento. È un campo necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dalla finestra di identificazione;

**Data documento/rilascio:*

indica la data di rilascio del documento. Il campo sarà necessario o meno ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio a seconda di quanto indicato dall'utente in *Gestione tabelle-Tabelle antiriciclaggio-Tipi documento antiriciclaggio* (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo relativo alla gestione delle Tabelle);

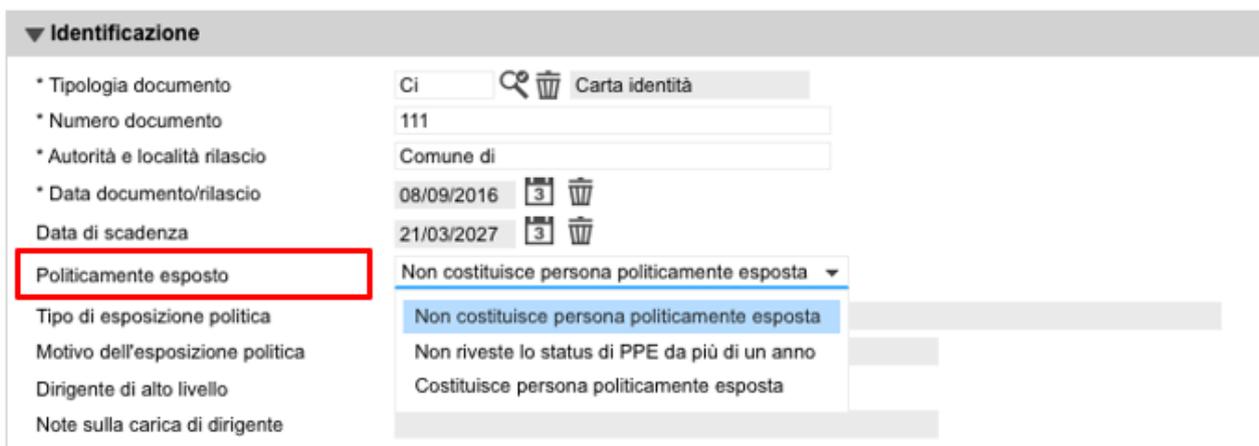
Data di scadenza:

è possibile indicare anche la data di scadenza del documento;

Politicamente esposto:

il campo presenta le seguenti opzioni:

- "Non costituisce persona politicamente esposta;
- "Non riveste lo status di PPE da più di un anno": opzione non prevista fino alla precedentemente release;
- "Costituisce persona politicamente esposta": selezionando questa opzione verranno abilitati i successivi campi "Tipo di esposizione politica" e "Motivo dell'esposizione politica";
-



▼ Identificazione	
* Tipologia documento	Ci   Carta identità
* Numero documento	111
* Autorità e località rilascio	Comune di
* Data documento/rilascio	08/09/2016  
Data di scadenza	21/03/2027  
Politicamente esposto	Non costituisce persona politicamente esposta ▼
Tipo di esposizione politica	Non costituisce persona politicamente esposta
Motivo dell'esposizione politica	Non riveste lo status di PPE da più di un anno
Dirigente di alto livello	Costituisce persona politicamente esposta
Note sulla carica di dirigente	

Tipo di esposizione politica

consente di selezionare il tipo esposizione politica precedentemente valorizzato nella nuova **Tabella Antiriciclaggio** > **Tipo esposizione politica** (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo relativo alle tabelle).

Motivo dell'esposizione politica

Campo descrittivo che consente di specificare il motivo dell'esposizione politica.

Dirigente di alto livello

il campo consente di contrassegnare il soggetto come dirigente.

Note sulla carica di dirigente

Campo descrittivo che si abilita valorizzando il campo "Dirigente di alto livello" e consente di inserire maggiori informazioni sulla carica dirigenziale ricoperta dal soggetto identificato.

▼ Residenza

Paese estero di residenza:

se il soggetto ha una residenza estera salvata in Anagrafica Unica, verrà indicata in questo campo;

**Comune di residenza:*

l'utente dovrà indicare il comune di residenza del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

**Provincia di residenza:*

indica la provincia di residenza del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

**Cap di residenza:*

mostra il CAP di residenza del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica;

Indirizzo di residenza:

indica l'indirizzo di residenza del soggetto. Il campo è necessario ai fini della completezza dell'anagrafica antiriciclaggio e deve essere inserito dall'Anagrafica Unica.

▶ Note

è un campo descrittivo dove è possibile inserire delle note.

La figura sotto riporta un esempio di identificazione di persona fisica completa ai fini dell'antiriciclaggio.

Identificazione anagrafica

antiriciclaggio

L'anagrafica antiriciclaggio BIANCHI DAVIDE è stata identificata da Consulente 3 in data 05/07/2016

VISUALIZZA DATI ANAGRAFICA UNICA
CONTROLLA SU LISTA ANTITERRORISMO

DETTAGLIO DATI ANAGRAFICI

* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione
* dato obbligatorio ai fini dell'identificazione, non ancora valorizzato

DATI IDENTIFICATIVI ANTIRICICLAGGIO
Data pratica 01/01/2019

Identificazione completata	<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica confermata	<input type="checkbox"/>
Stato anagrafica	Prima identificazione		
* Codice anagrafica	99QZvz		
Data ultima rettifica			
Professionista	Consulente 3		
* Tipo identificazione	D Eseguita tramite attestazione di altro professionisti		
* Data identificazione	05/07/2016 00:00		
Luogo identificazione			

▼ Modalità acquisizione dati

Identificazione con soggetto Presente ▼

Modalità acquisizione dati identificazione

Descrizione acquisizione dati identificazione

▼ Generalità

* Cognome e nome BIANCHI DAVIDE

* Data di nascita 20/05/1998

* Comune di nascita F965 Novi Ligure

* Codice fiscale BNCDVD98E20F965Q

* Sesso M ▼

* Attività lavorativa STUDENTE

▼ Identificazione

* Tipologia documento Ci Carta identità

* Numero documento AV0581875

* Autorità e località rilascio COMUNE DI ALESSANDRIA

* Data documento/rilascio 20/07/2015

Data di scadenza 20/06/2021

Politicamente esposto Costituisce persona politicamente esposta ▼

Tipo di esposizione politica

Motivo dell'esposizione politica

Dirigente di alto livello

Note sulla carica di dirigente

▼ Residenza

Paese estero di residenza

* Comune di residenza A182 ALESSANDRIA

* Provincia di residenza AL

* Cap di residenza 15121

* Indirizzo di residenza VIA G. GALILEI 74

▶ Note

▶ Documenti

SALVA
CHIUDI

Dopo aver completato i dati nella finestra “Identificazione anagrafica” ed aver salvato, la maschera mostrerà da subito i dati dell’anagrafica unica. La sincronizzazione all’Anagrafica Unica permette all’utente di consultare costantemente i dati presenti in AU e di salvare ai fini antiriciclaggio eventuali variazioni dei dati (ad esempio cambio di residenza o sede legale).

In particolare, dopo aver completato l’identificazione:

- se non vi sono differenze dati tra “Anagrafica Unica” e “Identificazione antiriciclaggio” saranno presenti i seguenti elementi:
 - il messaggio “**ANAGRAFICA IDENTIFICATA DA IN DATA .././....**”;
 - tutti i campi preceduti da asterisco saranno di colore nero;
 - a fianco a “Identificazione completata” comparirà il simbolo della spunta.
- se esistono delle differenze dati tra “Anagrafica Unica” e “Dati identificativi antiriciclaggio” il programma mostra:
 - il simbolo del triangolo giallo  a fianco al campo città, provincia, sesso, cognome, data di nascita, codice fiscale o partita iva, CAP, indirizzo se presenta differenze;
 - il messaggio “**ATTENZIONE! I DATI ANAGRAFICA RISULTANO DIVERSI DA QUELLI DELL'IDENTIFICAZIONE**”;
 - nella sezione del “Riepilogo” verrà evidenziato di rosso il riquadro del dettaglio relativo all’anagrafica che presenta differenze, come da immagine sotto.

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazioni	Rischio Effettivo	Identificato	Complet	Det	Star
✓	✓	Consulente 3	Titolare effettivo	BIANCHI DAVIDE 2-AL.FA. SRL				Ident. il 05/07/2016	✓		

Se esistono differenze l’utente dovrà:

- accertarsi di aver compilato correttamente i dati in Anagrafica Unica (“Menù Principale > Anagrafica generale > Gestione Anagrafica”) ed in caso contrario apportare le opportune modifiche;
- se i dati in Anagrafica Unica sono compilati correttamente, aggiornare l’identificazione antiriciclaggio. Si precisa che se l’anagrafica è completa e non confermata al salvataggio dalla finestra di identificazione i dati antiriciclaggio verranno sovrascritti; se l’anagrafica è completa e confermata al salvataggio dalla finestra di identificazione i dati antiriciclaggio non verranno sovrascritti, ma resteranno in memoria con validità fino alla data di rettifica, e da questa data in poi saranno validi i nuovi dati.

Visualizza dati identificativi:

VISUALIZZA DATI IDENTIFICATIVI

completata l’identificazione consente di controllare i **dati Antiriciclaggio**;

Visualizza dati anagrafica unica:

VISUALIZZA DATI ANAGRAFICA UNICA

consente all’utente di tornare alla maschera con i dati **dell’Anagrafica Unica**.

Salva:

Consente di salvare i dati inseriti anche se l’identificazione non è completa. Se l’anagrafica è completa e non confermata il salvataggio sovrascrive i dati identificativi, se l’anagrafica completa e confermata subisce delle modifiche (la conferma dell’anagrafica da Back office verrà analizzata in uno specifico paragrafo), i dati non verranno sovrascritti e sarà possibile visualizzare le modifiche selezionando il pulsante “**Vedi storico identificazioni**” (tale pulsante appare in alto solo dopo aver completato e confermato l’anagrafica).

Chiudi:

Consente di uscire dalla maschera di identificazione e tornare alla sezione del “Riepilogo”.

Stato identificazione

La prima anagrafica da identificare è il cliente. L'utente deve posizionarsi sul rigo del cliente e del professionista che effettua l'identificazione, dopodiché dovrà selezionare lo stato "Non identificato" o il simbolo  per aprire la maschera per l'inserimento dei dati ai fini antiriciclaggio.

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazior	Rischio Effettivo	Indenticato	Complet	Dett	Stan
✓	✓	Consulente 3	Titolare effettivo	BIANCHI DAVIDE-AL.FA. SRL				Non identificato	✗		

Al completamento dell'identificazione nella griglia comparirà:

- nella colonna "Completa" il simbolo della spunta  ;
- nella colonna dello "Stato" comparirà "Ident. il .../.../..." in corrispondenza del professionista che ha effettuato l'identificazione e "Ident. il .../.../... da altro professionista" in corrispondenza degli altri professionisti legati alla pratica (parametro impostato su "modalità condivisa" tra professionisti);

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazior	Rischio Effettivo	Indenticato	Complet	Dett	Stan
✓	✓	Consulente 3	Titolare effettivo	BIANCHI DAVIDE-AL.FA. SRL				Ident. il 05/07/2016	✓		

Completata l'identificazione del cliente, se questo è persona fisica comparirà il "+" nella colonna "Prestazione", se il cliente è persona giuridica il simbolo "+" comparirà solo dopo l'identificazione del suo "Legale rappresentante". L'utente dovrà ripetere l'iter di identificazione per tutte le altre anagrafiche inserite nella pratica.

Riepilogo controlli

Controllo lista antiterrorismo

Nella sezione del riepilogo è presente il controllo delle anagrafiche nella lista antiterrorismo.

In particolare, nella colonna "UN" della griglia, verranno segnalate mediante apposita icona  le anagrafiche presenti nella lista **Al-Quaida**.

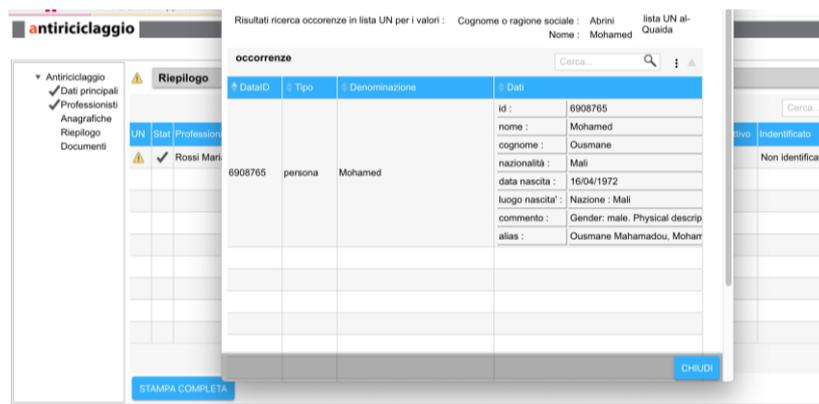
antiriciclaggio

 **Riepilogo**

Cerca... 

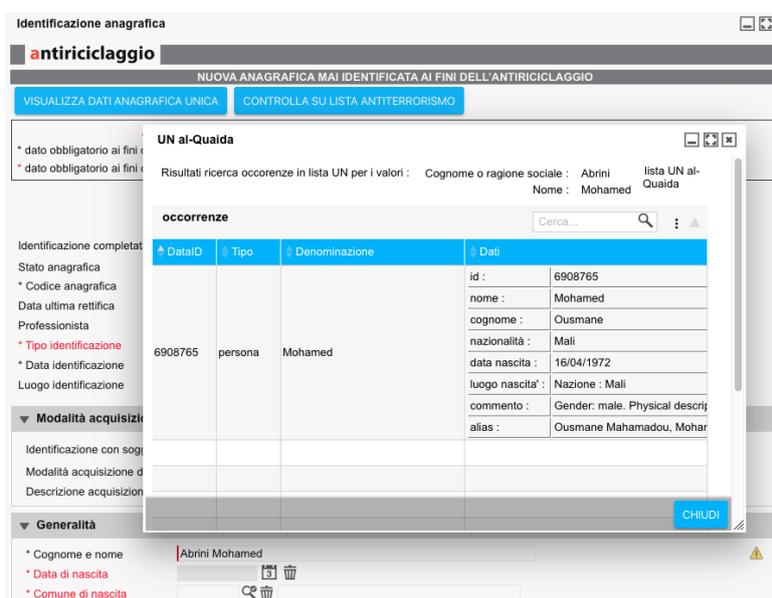
UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazior	Rischio Effettivo	Indenticato	Complet	Dett	Stan
	✓	Rossi Maria	Cliente	Abrini Mohamed	✗	+		Non identificato	✗		

Cliccando sul simbolo del triangolo è possibile vedere nel dettaglio le corrispondenze.



Lo stesso controllo è presente nella scheda di identificazione, cliccando sul pulsante

CONTROLLA SU LISTA ANTITERRORISMO



Per abilitare tale controllo occorre attivare i parametri aziendali presenti in **“Utilità e Parametri> Parametri> Azienda** modulo **“Antiriciclaggio”** funzione **“Scansione Anagrafiche antiriciclaggio”**. Per maggiori approfondimenti vedere lo specifico capitolo **“Parametri”**.

Controllo registrazione tardiva

In gestione della pratica antiriciclaggio è presente un controllo che evidenzia la tardiva registrazione delle anagrafiche o delle prestazioni rispetto alla prima registrazione delle stesse.

Attivando il parametro, saranno evidenziate le casistiche in cui risulta una differenza maggiore a 30 giorni tra la data di identificazione dei soggetti, o la data di inserimento di una prestazione e la data odierna. In questi casi sarà:

- ❖ visualizzata una maschera di conferma se si identifica un'anagrafica, oppure se si rettifica un'anagrafica confermata, con data identificazione, o data rettifica, antecedente 30 giorni rispetto la data odierna;
- ❖ visualizzata una maschera di conferma se si inserisce, o si modifica, una prestazione antiriciclaggio, con data registrazione antecedente 30 giorni rispetto la data odierna.

Identificazione soggetti nella pratica Antiriciclaggio

Identificazione anagrafica

Modalità acquisizione dati identificazione

Descrizione acquisizione dati identificazione

Generalità

* Cognome e nome ⚠

* Data di nascita 📅 🗑️ ⚠

* Comune di nascita 🔍 🗑️ ⚠

* Codice fiscale ⚠

* Sesso

* Attività lavorativa

Identificazione

* Tipologia documento

* Numero documento

* Autorità e località rilascio

* Data documento/rilascio

Data di scadenza

Politicamente esposto

Tipo di esposizione politica

Motivo dell'esposizione politica

Dirigente di alto livello

Note sulla carica di dirigente

Esegui il salvataggio dei dati anagrafica

Residenza

Note

Documenti

error: La data di identificazione inserita è precedente di 30 giorni rispetto alla data odierna

Inserimento prestazione nella pratica Antiriciclaggio

Prestazione

Azienda: Studio Rossi & Partners
 Cliente: Alfa S.p.a.
 Paese estero di destinazione:
 Provincia di destinazione:
 Data registrazione: 03/07/2017
 Data rettifica:
 Tipologia prestazione: Normale
 Prestazione: 128 Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
 Rischio inerente: 1 Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)

Descrizione prestazione: **Salvataggio prestazione antiriciclaggio**
 Scopo e natura del rapporto: La data di registrazione inserita è precedente di 30 giorni rispetto alla data odierna proseguire con il salvataggio ?

Durata rapporto:
 Valuta:
 Importo:
 Note:

SALVA NUOVA NUOVA SALVA CHIUDI

Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
Rossi Maria	Pacchi Mia	⊗	

Pagina 1 di 1 10 Visualizzati 1 - 1 di 1

**P R E C I S A Z I O N I**

Nella pratica dell'Antiriciclaggio al primo completamento dell'identificazione di una anagrafica ai fini antiriciclaggio verrà memorizzata la data di esecuzione dell'operazione. Tale data corrisponde alla **data di sistema**, ovvero alla **data odierna** e non verrà mai sovrascritta.

L'utente non ha né accesso né visualizzazione di tale informazione.

Per abilitare tale controllo occorre attivare il parametro aziendale in "**Utilità e Parametri > Parametri > Azienda**" modulo "**Antiriciclaggio**" funzioni "**Modo d'uso**" riga "**Attiva warning registrazione tardiva**". Per maggiori approfondimenti vedere lo specifico capitolo "Parametri".

Controllo coerenza date

In gestione della pratica antiriciclaggio, sono presenti dei controlli per rendere il modulo antiriciclaggio compliance al D.lgs. 231/2017 e ss.mm.ii.

I presenti nella pratica Antiriciclaggio interessano le seguenti sezioni:

- Identificazioni anagrafiche antiriciclaggio
- Prestazioni antiriciclaggio
- Rischi antiriciclaggio

ed in breve riguardano:

- coerenza e controllo date;
- l'anagrafica del collaboratore che deve avere lo "Stato attivo" alla data di identificazione, rettifica, registrazione della prestazione e del rischio;
- l'anagrafica del collaboratore che deve risultare iscritta all'albo alla data di identificazione, rettifica, registrazione della prestazione e del rischio, se il parametro risulta attivo;



P R E C I S A Z I O N E

Nella versione **Gestione Studio Light** il controllo delle "Anagrafiche iscritte all'albo" non è presente in quanto il parametro risulta disattivato e di conseguenza anche nell'anagrafica collaboratore non è presente il campo, ciò significa che nella pratica sono selezionabili tutti i collaboratori.

Invece, nella versione **Gestione Studio Enterprise** l'utente può decidere se attivare il controllo previa valorizzazione del parametro aziendale.

Controlli identificazioni

Il salvataggio delle **anagrafiche non confermate** è sottoposto ai seguenti controlli:

- 1a) confronta che la "data identificazione" sia minore o uguale alle date di registrazione delle prestazioni associate all'anagrafica;
- 2a) non confronta la "data di identificazione" con la "data accettazione incarico" della pratica;
- 3a) alla "data identificazione" il collaboratore deve avere lo "Stato attivo";
- 4a) alla "data identificazione" il collaboratore deve avere il flag attivo al campo "Iscrizione all'albo" dei dati anagrafici, se il parametro lo richiede (*controllo valido solo per la versione di **Gestione Studio Enterprise***);
- 5a) confronta la data di rilascio con la data scadenza del documento rispetto alla "data identificazione";
- 6a) confronta che la "data di identificazione" sia minore o uguale a tutte le date di valutazione di rischio registrate associate all'anagrafica.

Il salvataggio delle **anagrafiche confermate** è sottoposto ai seguenti controlli:

- 1b) alla "data rettifica" il collaboratore deve avere lo "Stato" attivo;
- 2b) alla "data rettifica" il collaboratore deve avere il flag attivo al campo "Iscrizione albo" dei dati anagrafici, se il parametro lo richiede (*controllo valido solo per la versione di **Gestione Studio Enterprise***);
- 3b) la "data rettifica" deve essere compresa nel periodo di validità del documento;
- 4b) la "data di rettifica" deve essere maggiore o uguale alla "data identificazione";
- 5b) la "data di emissione" deve essere minore alla "data di scadenza";
- 6b) controllo della "data di scadenza" in base al tipo documento e verifica che tale data sia maggiore della data di emissione.

Inoltre, se l'anagrafica è confermata:

- il campo "Data identificazione" è **non modificabile**;
- il campo "Data ultima rettifica" è **obbligatorio** e possono presentarsi due casistiche:
 - Se non sono presenti rettifiche il campo risulterà vuoto;

○ Se sono già state memorizzate rettifiche nel campo sarà riportata la “data rettifica” più recente. Al [salvataggio dell’identificazione](#) o al verificarsi di una o più incongruenze nelle date, apparirà una finestra di dialogo con la lista delle problematiche presenti, in modo tale da agevolare l’utente nella selezione della data corretta.

Controlli prestazioni

Le [prestazioni non confermate](#) sono sottoposte ai seguenti controlli:

- 1a) la “data registrazione” è un campo obbligatorio e modificabile;
- 2a) la “data registrazione” deve essere maggiore o uguale alla massima “data identificazione” di tutte le anagrafiche coinvolte;
- 3a) il collaboratore deve avere lo “Stato” attivo alla data registrazione della prestazione;
- 4a) il collaboratore deve avere il flag attivo al campo “Iscrizione all’albo” nei dati anagrafici, se il parametro lo richiede, alla data di registrazione della prestazione richiede (*controllo valido solo per la versione di **Gestione Studio Enterprise***);
- 5a) la “data registrazione” della prestazione deve essere minore o uguale alla data dei rischi inseriti sul dettaglio della prestazione stessa (oppure sui singoli dettagli se la prestazione è multipla o frazionata).

Le [prestazioni confermate](#) sono sottoposte ai seguenti controlli:

- 1b) al salvataggio il programma verifica che anche tutte le anagrafiche coinvolte nella stessa siano confermate;
- 2b) il campo “Data registrazione” non è modificabile
- 3b) il campo “Data rettifica” sottoposto ai seguenti controlli:
 - campo obbligatorio e modificabile;
 - inserimento prima rettifica: se non sono presenti rettifiche il campo si presenta vuoto, per memorizzare la rettifica l’utente dovrà selezionare una data dal calendario;
 - aggiornamento di una rettifica: se sono presenti rettifiche, il campo visualizzerà la data di rettifica più recente e di conseguenza anche i relativi dati storici; l’utente potrà modificare i dati e salvare una nuova rettifica o chiudere senza salvare;
 - controllo: la data rettifica deve essere uguale o successiva alla data di registrazione della prestazione (multipla e normale) o del dettaglio della prestazione (frazionata).
- 4b) il collaboratore deve avere lo “Stato” attivo alla data rettifica della prestazione;
- 5b) il collaboratore deve avere il flag attivo al campo “Iscrizione albo” dei dati anagrafici, se il parametro lo richiede, alla “data rettifica” della prestazione (*controllo valido solo per la versione di **Gestione Studio Enterprise***);
- 6b) la “data rettifica” della prestazione deve essere maggiore o uguale alla “data di registrazione” della prestazione.

Al [salvataggio di una prestazione](#) e al verificarsi di una o più incongruenza nelle date sarà visualizzata una finestra di dialogo con la lista delle problematiche presenti, in modo tale da agevolare l’utente nella selezione della data corretta.

Controlli rischio specifico cliente

La maschera di gestione del “[rischio specifico cliente](#)” è sottoposta ai seguenti controlli:

- 1) la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale alla “data identificazione” del cliente;
- 2) la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale alla “data accettazione” pratica;
- 3) il collaboratore deve avere lo “Stato” attivo alla “data del rischio”;
- 4) il collaboratore deve avere il flag attivo al campo “Iscrizione albo” dei dati anagrafici, se il parametro lo richiede, alla “data del rischio” (*controllo valido solo per la versione di **Gestione Studio Enterprise***);
- 5) in presenza di rischi già inseriti, la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale a quella dei rischi esistenti.

Al [salvataggio del rischio](#) e al verificarsi di una o più incongruenza nelle date sarà visualizzata una finestra di dialogo con la lista delle problematiche presenti, in modo tale da agevolare l’utente nella selezione della data corretta.

Controlli rischio specifico prestazione

La maschera di gestione del “rischio specifico prestazione” è sottoposta ai seguenti controlli:

- 1) la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale alla “data registrazione” della prestazione in presenza prestazione normale o multipla;
- 2) la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale alla “data accettazione incarico” pratica;
- 3) il collaboratore deve avere lo “Stato” attivo alla “data del rischio”;
- 4) il collaboratore deve avere il flag attivo al campo “Iscrizione albo” dei dati anagrafici, se il parametro lo richiede, alla “data del rischio” (controllo valido solo per la versione di Gestione Studio Enterprise);
- 5) in presenza di rischi già inseriti, la “data del rischio” dovrà essere maggiore o uguale a quella dei rischi esistenti.

Al *salvataggio del rischio* e al verificarsi di una o più incongruenze nelle date sarà visualizzata una finestra di dialogo con la lista delle problematiche presenti, in modo tale da agevolare l’utente nella selezione della data corretta.



P R E C I S A Z I O N E

Verificare, nell’ **“Anagrafica collaboratore”**, la configurazione dei campi **“Stato collaboratore = Attivo”** e/o **“Iscrizione all’albo”** per la versione di *Gestione Studio Enterprise*.

Collaboratore

- Riferimenti personali e societari
- Dati iscrizione ad albi e ruoli
- Dati gestionali
- Risorse assegnate
- Anticipi spese
- Dati rapporto
- Elenco cambi gruppo
- Attività e Spese
- Documentale

Variazioni storiche

- Storico dal 1/2013 al 4/2013
- Storico dal 5/2013 al 5/2013
- Storico dal 6/2013 al 6/2013
- Storico dal 7/2013 al 7/2013
- Storico dal 8/2013 al 1/2015
- Storico dal 2/2015 al 11/2015
- Storico dal 12/2015 al 12/2016
- Storico dal 1/2017 al -



Rossi Maria

Codice	59623	
Stato collaboratore	Attivo	
Note Storiche	Inserimento Collaboratore	
Data inizio validità	Gennaio	2017

▼ Dati identificativi

Riferimenti Personali

Cognome Nome	Rossi Maria	Note Generali
Mansione	94 Commerciale - Tariffa 1: 100.00	
Sindaco revisore	<input type="checkbox"/>	CV   
Iscrizione all'albo	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice per Agenda: lu11

Recapiti telefonici-email-www

Tel. Ufficio		E-mail PEC	
Tel. Interno		E-mail	
Tel. Cellulare		Lotus Notes	
Codificato		Pagina web personale	

Rischio inerente, specifico, effettivo (CNDCEC)

Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali ed ha fornito una mappatura ed una classificazione delle prestazioni professionali assegnando alle stesse un punteggio di **RISCHIO INERENTE** quali:

1 - non significativo; 2 - poco significativo; 3 - abbastanza significativo; 4 - molto significativo.

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), assegnando agli stessi un punteggio di **RISCHIO SPECIFICO CLIENTE** e **RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONI**, ottenendo un grado di rischio:

1 - non significativo; 2 - poco significativo; 3 - abbastanza significativo; 4 - molto significativo.

Calcolo del RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente**: somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione**: somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo**: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Attribuzione del rischio specifico (tab C)

Determinazione del RISCHIO EFFETTIVO

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Nella procedura è presente un parametro aziendale che permette di scegliere se registrare e vedere le valutazioni dei rischi secondo le precedenti regole, oppure secondo le regole in vigore da gennaio 2020. Parametro **“Modalità valutazione rischi”** e dovrà prevedere le seguenti opzioni:

- **“Tipi rischio soggetto, prestazione, totale”**: opzione che consente di lavorare con le tipologie di rischi precedenti l'entrata in vigore delle regole tecniche emanate dal CNDCEC;
- **“Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019)”**: opzione che consente di lavorare con le tipologie di rischi previste dalle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC;
- **“Entrambe”**: opzione che consente di lavorare con entrambe le tipologie di rischi.

Il presente manuale è stato redatto con il parametro **“Modalità valutazione rischi”** impostato sulle nuove regole dei rischi **“Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019)”**.

Rischio specifico cliente

Dalla griglia del “Riepilogo” è possibile determinare il rischio relativo al cliente della pratica compilando l’apposito questionario.

In corrispondenza della colonna “Rischio specifico cliente”, l’utente deve selezionare il simbolo  per aprire ed inserire la valutazione del rischio sul cliente.

Rischio cliente

Tipo Rischio	Rischio specifico cliente	Professionista	Consulente 3
Data	09/12/2019 	Soggetto	AL.FA. SRL
Note	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		
Grado rischio area geografica di residenza del cliente (Alessandria)	3		

Nella scheda di valutazione del rischio sono presenti i seguenti campi:

Tipo rischio:

indica la tipologia di rischio che si sta compilando; presenta “Rischio specifico cliente” e non è modificabile;

Data:

indica la data in cui viene compilato il questionario; di default viene proposta la data della pratica antiriciclaggio ma è modificabile;

Professionista:

mostra il nome e cognome del professionista che sta compilando il questionario;

Soggetto:

indica il nome e cognome dell’anagrafica per la quale viene compilato il questionario;

Note:

è un campo descrittivo dove è possibile inserire delle note;

Grado rischio area geografica di residenza del cliente:

indica il grado di rischio del paese estero o della provincia nazionale di residenza del cliente; l’area geografica da cui deriva il punteggio di rischio è memorizzata nella scheda identificativa del cliente:

- se persona giuridica al campo “Paese estero sede legale” o “Provincia sede legale”;
- se persona fisica al campo “Paese estero di residenza” o “Provincia di residenza”.

In alto a destra è presente la legenda che indica, per valori compresi tra 1 e 4, i diversi livelli di rischio con a fianco i rispettivi valori minimi e massimi (vedere tabella “*Elenco valutazioni rischio*” posizionata in “*Gestione tabelle > Tabelle antiriciclaggio > Valutazione rischio*”).

Rischio		Min	Max
NON SIGNIFICATIVO		1	1.5
POCO SIGNIFICATIVO		1.6	2.5
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO		2.6	3.5
MOLTO SIGNIFICATIVO		3.6	4

Nella parte centrale della maschera l'utente troverà gli elementi connessi al soggetto o cliente (vedere tabella “*Elenco tipi rischio*” su menù “*Gestione tabelle > Tabelle antiriciclaggio > Tipi rischio*”).

Per la valutazione del rischio connesso al soggetto rilevano i seguenti elementi:

- A1 NATURA GIURIDICA
- A2 ATTIVITÀ PREVALENTE
- A3 COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
- A4 AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE

Il professionista dovrà selezionare almeno una opzione su ciascuna sezione (A1, A2, A3 e A4) e dovrà assegnare un punteggio da 1 a 4 in corrispondenza del titolo della sezione. A seguire un esempio di valutazione correttamente compilata.

In ogni sezione (A1, A2, A3 e A4) è presente l'opzione “Altro”. Impostando la spunta nel rispettivo checkbox si abiliterà il campo a fianco per consentire al professionista di indicare una tipologia diversa rispetto a quelle proposte.

Rischio cliente

Tipo Rischio **Rischio specifico cliente** Professionista **Consulente 3**
 Data **09/12/2019** Soggetto **AL.FA. SRL**
 Note
 Grado rischio area geografica di residenza del cliente (Alessandria) **3**

Rischio	Min	Max
NON SIGNIFICATIVO	1	1.5
POCO SIGNIFICATIVO	1.6	2.5
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	2.6	3.5
MOLTO SIGNIFICATIVO	3.6	4

Pagina 1 di 1 4 V

ASPETTI CONNESSI AL SOGGETTO O CLIENTE

A1 NATURA GIURIDICA (da 1 a 4)		2
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input checked="" type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A2 PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA (da 1 a 4)		2
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A3 COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO (da 1 a 4)		2
Cliente non presente fisicamente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A4 AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE (da 1 a 4)		1
Residenza/localizzazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altro descrizione libera	<input checked="" type="checkbox"/>	

RISCHIO SPECIFICO CLIENTE

NON SIGNIFICATIVO

SALVA

VALUTAZIONI

GRAFICO

CHIUDI

In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti:

Salva:

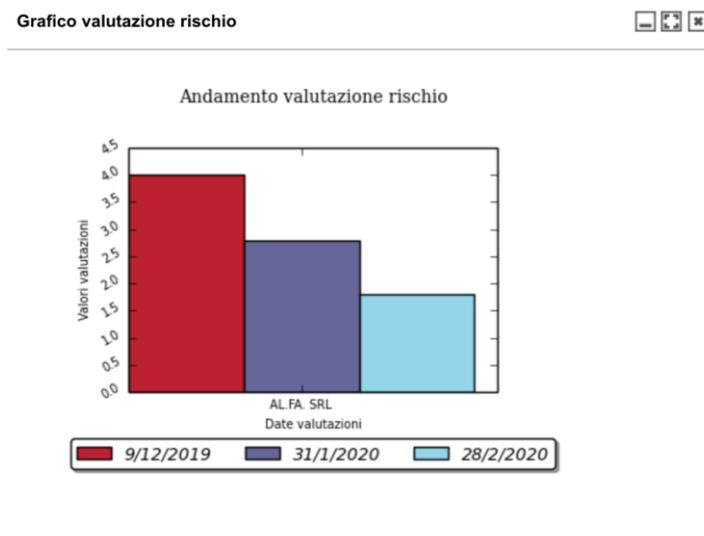
Consente di salvare la valutazione del rischio eseguita dal professionista;

Valutazioni:

l'utente ha la facoltà di modificare nel tempo le valutazioni del rischio connesso al cliente e registrarne di nuove; attraverso il pulsante "Valutazioni" l'utente potrà consultare tutte le valutazioni che il professionista ha redatto su quel determinato cliente;

Grafico:

è possibile consultare il grafico dell'andamento della valutazione del rischio, attraverso l'apposito pulsante in fondo alla maschera;



Chiudi:

Consente di uscire dalla maschera e tornare alla sezione del "Riepilogo".

Infine, accedendo alla lista delle valutazioni eseguite è possibile:

- Entrare in modifica ed aggiornare i dati della valutazione dall'icona della penna ✎ ;
- Inserire una nuova valutazione dal pulsante "NUOVO";
- Duplicare una valutazione assegnando alla nuova la data odierna, dal pulsante "COPIA";
- Eliminare una valutazione attraverso il pulsante "ELIMINA";
- Chiudere la popup e tornare alla sezione del "Riepilogo" dal pulsante "CHIUDI".

Valutazioni eseguite						Cerca...
Pratica	Data	Professionista	Rischio	Note	Modific	
<input type="radio"/> manuale	28/02/2020	Consulente 3	POCO SIGNIFICATIVO			
<input type="radio"/> manuale	31/01/2020	Consulente 3	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO			
<input type="radio"/> manuale	09/12/2019	Consulente 3	MOLTO SIGNIFICATIVO			
<input type="radio"/>						

Prestazioni

Dopo aver valutato il rischio specifico del cliente, il professionista dovrà inserire le prestazioni erogate al cliente.

Nella sezione del “Riepilogo” alla colonna “Prestazione” e riga per Professionista e Cliente è presente l’icona  che, permette di inserire prestazioni erogate dal professionista nei confronti del cliente. Dopo aver salvato la prima prestazione, alla colonna indicata sopra, comparirà il simbolo della penna .

Prestazione   

antiriciclaggio

Prestazione completa Prestazione confermata

Stato prestazione

Data cessazione  

Codice progressivo

Azienda Studio Rossi & Partners

Cliente AL.FA. SRL

Paese estero di destinazione  

Provincia di destinazione  

Data registrazione 14/01/2019 

Data rettifica

Tipologia prestazione Normale

Prestazione 115 Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni  

Rischio inerente 2

Descrizione prestazione
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni

Scopo e natura del rapporto Altro

Dettagliare il rapporto
Altro scopo - descrizione libera

Durata rapporto Non specificato

Valuta EUR EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA  

Importo 15.000,00

Tipologia di pagamento ASS Assegno circolare 

SALVA **NUOVA** **NUOVA COPIA** **AGGIUNGI DESCRIZIONE INCARICO** **CHIUDI**

Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
Consulente 3	VERDI LUISA		

Pagina 1 di 1 Visualizzati 1 - 1 di 1

Nella maschera di inserimento della prestazione sono presenti i seguenti campi:

Prestazione completa:

l'utente può salvare solo dopo aver inserito i dati nei campi obbligatori (campi con la barra rossa verticale). Se la prestazione non è completa in alto a sinistra sarà visibile il simbolo  , al contrario se la prestazione è completa e dopo aver salvato comparirà il simbolo della spunta  ;

Prestazione confermata:

è un check box non modificabile dalla finestra di inserimento. Indica se la prestazione non è confermata (check box senza spunta) o è confermata (check box con la spunta);

Stato prestazione:

la prestazione può avere gli stati "Nuovo inserimento", "Rettificata" e "Annullata":

- "Nuovo inserimento": è presente in inserimento ed in modifica di una prestazione, fintanto che la stessa non è confermata;
- "Rettificata": se la prestazione confermata subisce delle modifiche, lo stato passa a "Rettificata";
- "Annullata": se la prestazione confermata viene eliminata dal pulsante "CANCELLA" lo stato passa a "Annullata".

Data cessazione:

qualora la prestazione sia cessata e non debba più apparire nelle stampe e nel conteggio delle valutazioni dei rischi, il professionista potrà indicarne la data cessazione.

Codice progressivo:

il campo mostra il codice della prestazione, che verrà assegnato dopo il salvataggio dei dati;

Azienda:

mostra l'azienda della pratica antiriciclaggio;

Cliente:

indica il cliente che riceve la prestazione dal professionista;

Paese estero di destinazione:

permette di selezionare le nazioni da associare alla prestazione; tale configurazione è propedeutica alla proposta del grado di rischio nella scheda di valutazione del rischio specifico sulla prestazione; il professionista potrà valorizzare solo uno dei campi "Paese estero di destinazione" e "Provincia di destinazione";

Provincia di destinazione:

permette di selezionare le province italiane da associare alla prestazione; tale configurazione è propedeutica alla proposta del grado di rischio nella scheda di valutazione del rischio specifico sulla prestazione; il professionista potrà valorizzare solo uno dei campi "Paese estero di destinazione" e "Provincia di destinazione";

Data registrazione:

in automatico viene indicata la data della pratica antiriciclaggio, ma è modificabile con una data successiva;

Data rettifica:

qualora la prestazione, dopo la conferma da backoffice, subisca variazioni è necessario memorizzarle indicando la data di rettifica;

Tipologia prestazione:

l'utente può selezionare una delle seguenti tipologie: *Normale*, *Frazionata* o *Multipla*;

Prestazione:

è possibile inserire una prestazione dalla relativa lookup a destra  (previa compilazione della tabella "Tipi prestazione" e associazione della prestazione alla categoria professionale su menù "Gestione tabelle > Tabelle antiriciclaggio > Tipi prestazione"); Se prevista da parametro "Inserimento nuovo tipo attività" (modulo "Antiriciclaggio", funzione "Prestazioni"), l'icona della penna  consente di accedere direttamente alla tabella tipi prestazioni antiriciclaggio:

- Accesso diretto in inserimento, qualora non sia stata ancora selezionata una tipologia si procederà al caricamento di una nuova tipologia;
- Accesso diretto in modifica, qualora invece sia già stata indicata una tipologia, la penna consente di accedere in aggiornamento del dato in tabella.

Rischio inerente:

Punteggio di rischio inerente previsto dalla regola tecnica n. 2 e tabelle 1 e 2 con la lista delle tipologie prestazioni, pubblicata dal CNDCEC.

Il punteggio di rischio inerente, che viene presentato nella maschera di gestione della prestazione è memorizzato nella tabella alla voce di menu **TARICPRE – Tipi prestazione antiriciclaggio**;

Le tipologie prestazioni riconducibili a quelle elencate nelle tabelle 1 e 2 delle regole tecniche hanno già assegnati i punteggi punteggio 1 - non significativo; 2 - poco significativo; 3 - abbastanza significativo; 4 - molto significativo e pertanto potranno essere utilizzate per completare la valutazione di rischio specifico e determinare il rischio effettivo; Al contrario, le tipologie di prestazioni non riconducibili alle tipologie elencate nelle tabelle 1 e 2 avranno rischio inerente "0 – non determinato" e non potranno essere utilizzare per completare la valutazione del rischio.

Il professionista potrà: selezionare un'altra tipologia prestazione con rischio inerente compilato, oppure dovrà intervenire nella tabella ed assegnare un punteggio di rischio inerente da 1 a 4;

Descrizione prestazione:

dopo aver inserito la prestazione, la descrizione viene compilata in automatico, ma è modificabile a discrezione dell'professionista;

Scopo e natura del rapporto:

campo dove definire lo scopo e la natura del rapporto, scegliendo tra le opzioni:

- Non specificato
- Relativo alla attività imprenditoriale svolta
- Relativo alla attività professionale svolta
- Altro

Dettagliare il rapporto:

campo visibile solo se al precedente viene selezionata l'opzione "Altro"; il professionista dovrà dettagliare lo scopo e la natura del rapporto perché non riconducibile alle opzioni previste;

Durata rapporto:

campo dove definire la durata del rapporto, scegliendo tra le opzioni:

- Non specificato
- Occasionale importo superiore a 15.000€
- Continuativo

Valuta:

è possibile inserire la valuta mediante l'apposita lookup a destra ;

Importo:

è possibile indicare l'importo della prestazione;

Tipologia di pagamento:

se indicati valuta e importo, apparirà il campo "Tipologia di pagamento" e sarà obbligatorio selezionare una tipologia tra quelle previste nella tabella "TARICPAG – Tipi di pagamento per prestazioni antiriciclaggio"

Note:

l'utente può inserire un testo nel campo "Note".

**PARTICOLARITÀ**

Dopo l'inserimento delle anagrafiche e delle prestazioni queste ultime possono essere nello stato di:

- **"Non completa"** e **"Non confermata"**: sono in stato di "Non completata e "Non confermata" prima dell'inserimento ed il salvataggio dei dati nelle relative finestre;
- **"Completa"** e **"Non confermata"**: sono "Confermate" dopo l'inserimento ed il salvataggio dei dati nella finestra delle anagrafiche o delle prestazioni, e sono "Non confermate" prima della conferma dei dati rispettivamente da "Back office > Antiriciclaggio > Conferma anagrafiche" o da "Back office > Antiriciclaggio > Conferma prestazioni";
- **"Completa"** e **"Non confermata"**: i dati delle anagrafiche o delle prestazioni sono completi e confermati da Back office.

Si precisa inoltre che per poter confermare l'anagrafica e la prestazione da Back office, queste devono essere "Complete".

Nella griglia in basso sono presenti le seguenti colonne:

- *“Professionista”*: mostra il professionista che effettua la prestazione;
- *“Legale rappresentante”*: indica il soggetto persona fisica che riceve la prestazione dal professionista, che potrebbe essere il cliente persona fisica oppure il legale rappresentante del cliente persona giuridica;
- *“Rischio specifico prestazione”*: dopo il salvataggio della prestazione il simbolo  diventerà un link, dal quale sarà possibile aprire la maschera per la compilazione del questionario.
- *“Rischio effettivo”*: Non è un link, ma rappresenta il risultato delle valutazioni inserite sul cliente e sulla prestazione (ultime per data registrazione). Qualora non sia presente la valutazione del cliente verrà mostrato *“Non determinabile”*, altrimenti verrà calcolato e mostrato il grado di rischio *“Non significativo”*, *“Poco significativo”*, *“Abbastanza significativo”*, *“Molto significativo”*.

Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
Consulente 3	VERDI LUISA	NON SIGNIFICATIVO	POCO SIGNIFICATIVO

Pagina 1 di 1 Visualizzati 1 - 1 di 1

“Salva”:

Il pulsante consente di salvare la prestazione. Sarà visibile dopo l’inserimento della “Prestazione” nel caso di prestazione “Normale” e “Multipla”; o dopo aver inserito la “Prestazione” ed aver aggiunto un rigo nella griglia nel caso di prestazione “Frazionata”. Per memorizzare la prestazione è necessario cliccare sul pulsante “SALVA”;

“Cancella”:

Consente di eliminare la prestazione che l’utente sta visualizzando; se la prestazione non è confermata verrà rimossa fisicamente dalla pratica; se la prestazione è confermata la cancellazione non sarà fisica, ma aggiornerà lo stato della prestazione in “Annullata” e renderà i campi della prestazione non modificabili;

“Nuova”:

Consente di ripulire la maschera dai dati e di inserire una nuova prestazione (in questo caso si abilita il pulsante “Aggiungi”). Se l’utente inserisce una prestazione e seleziona il tasto “Nuova” senza aver prima salvato, i dati inseriti in precedenza non saranno memorizzati;

“Nuova copia”:

Permette di inserire una nuova prestazione ereditando i dati dalla precedente;

“Aggiungi descrizione da incarico”:

Pulsante visibile solo se sono presenti incarichi nella prima sezione della pratica; in presenza di un solo incarico permette di accodare alla descrizione della prestazione la descrizione aggiuntiva dell’incarico; se sono presenti più incarichi l’utente dovrà indicare da quale incarico ereditare la descrizione;

“Chiudi”:

Permette di uscire dalla maschera e tornare alla sezione del “Riepilogo”.

Le prestazioni possono essere di tre tipologie: normale, frazionata e multipla.

Prestazione normale

L’inserimento di una prestazione identificata “Normale” può avvenire dal riepilogo o dai pulsanti “Nuova” e “Nuova copia” dalla gestione della prestazione.

La prestazione normale può essere riferita ad una sola coppia di anagrafiche: “professionista” e “legale rappresentante”.

Prestazione

antiriciclaggio

Prestazione completa Prestazione confermata

Stato prestazione

Data cessazione

Codice progressivo

Azienda Studio Rossi & Partners

Cliente AL.FA. SRL

Paese estero di destinazione  

Provincia di destinazione  

Data registrazione 09/12/2019 

Data rettifica

Tipologia prestazione Normale

Prestazione 120 Accertamenti vari  

Rischio inerente 0

Descrizione prestazione
 Accertamenti vari

Scopo e natura del rapporto Non specificato

Durata rapporto Non specificato

Valuta  

Importo 0,00

Note

- SALVA
- CANCELLA
- NUOVA
- NUOVA COPIA
- AGGIUNGI DESCRIZIONE INCARICO
- CHIUDI

Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
Consulente 3	VERDI LUISA	NON SIGNIFICATIVO	POCO SIGNIFICATIVO



 Pagina 1 di 1
 

 10

Visualizzati 1 - 1 di 1

Prestazione frazionata

Per operazione frazionata si intende una prestazione “unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

L’inserimento di una prestazione “Frazionata” può avvenire dal riepilogo o dai pulsanti “Nuova” e “Nuova copia” dalla gestione della prestazione.

Dopo aver indicato il tipo “Frazionata” ed aver compilato i campi obbligatori “Prestazione” e “Tipo prestazione”, occorre completare il dettaglio della prestazione frazionata; quindi selezionare l’elemento della griglia (per Professionista e Legale rappresentante), cliccare su “MODIFICA” e completare i campi obbligatori “Data registrazione”, “Valuta”, “Importo” e “Tipologia di pagamento”, e se necessario i campi non obbligatori “Paese estero di destinazione”, “Provincia di destinazione”, “Nota”.

Attraverso il pulsante “AGGIUNGI” è possibile inserire un nuovo elemento della frazionata.

Il salvataggio della prestazione frazionata è ammesso qualora tutti i dettagli presenti nella griglia siano completi dei campi obbligatori.

Prestazione

antiriciclaggio

Prestazione completa Prestazione confermata

Stato prestazione

Data cessazione

Codice progressivo

Azienda Studio Rossi & Partners

Cliente AL.FA. SRL

Tipologia prestazione Frazionata

Prestazione

Data registrazione 14/01/2019

Data rettifica

Professionista Consulente 3

Rappresentante legale VERDI LUISA - Rap. legale

Valuta EUR EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Importo 15.000,00

Tipologia di pagamento ASS Assegno circolare

Paese estero di destinazione

Provincia di destinazione

Nota

INSERISCI CHIUDI

AGGIUNGI MODIFICA CANCELLA

Prestazione multipla

Per operazione multipla si intende una prestazione eseguita da più professionisti nei confronti di uno stesso cliente o legale rappresentante. Di conseguenza, nella maschera di inserimento della prestazione, sarà possibile indicare la tipologia "Multipla" previa selezione di più di un professionista nella seconda sezione della pratica antiriciclaggio.

"Aggiungi":

apre la finestra per l'inserimento di nuovi soggetti. L'utente deve scegliere il professionista e il legale rappresentante e premere sul pulsante "Inserisci";

"Cancella":

dopo aver selezionato un rigo nella griglia, consente di cancellare i dati inseriti;

"Chiudi":

permette di uscire dalla maschera e tornare alla sezione del "Riepilogo".

Completato l'inserimento è necessario selezionare il tasto "Salva" in alto per memorizzare i dati.

Dopo aver salvato la prima prestazione, l'utente può continuare con l'inserimento delle successive scegliendo tra le funzioni "Nuova" e "Nuova copia". Altrimenti, può tornare alla sezione del "Riepilogo" attraverso il pulsante "Chiudi".

Prestazione

antiriciclaggio

Prestazione completa Prestazione confermata

Stato prestazione

Data cessazione

Codice progressivo

Azienda Studio Rossi & Partners

Cliente AL.FA. SRL

Paese estero di destinazione

Provincia di destinazione

Data registrazione 09/12/2019

Data rettifica

Tipologia prestazione Multipla ▼

Prestazione

Rischio inerente

Descrizione prestazione

Scopo e natura del rapporto Non specificato ▼

Durata rapporto Non specificato ▼

Valuta

Importo 0,00

Note

SALVA
NUOVA
NUOVA COPIA
AGGIUNGI DESCRIZIONE INCARICO
CHIUDI

	Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
<input type="radio"/>	Consulente 3	VERDI LUISA	✘	
<input type="radio"/>	Rossi Maria	VERDI LUISA	✘	

Pagina 1 di 1 10 ▼
Visualizzati 1 - 2 di 2

L'importo della prestazione è minore di 15000 Euro
AGGIUNGI
CANCELLA
CHIUDI

Nella griglia del “Riepilogo”, dopo aver inserito almeno una prestazione comparirà il simbolo  , che permette di visualizzare e di modificare la prestazione. Entrando in modifica delle prestazioni inserite, comparirà l’elenco come da immagine sotto.

Prestazioni Antiriciclaggio ☰ ☲ ☱

Azienda Studio Rossi & Partners
 Cliente AL.FA. SRL
 Professionista Consulente 3
 Rappresentante legale VERDI LUISA

Elenco prestazioni ⋮ ▲

	Descrizione	Tipo	Data registrazione	Val	Impo	Pro	Stato	Data cessazione	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Normale	14/01/2019	EUR	15000	189	✓		NON SIGNIFICATIVO	POCO SIGNIFICATIVO
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Frazionata	14/01/2019	EUR	15000	190	✓		✘	
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Multipla	14/01/2019		0	191	✓		✘	
<input type="radio"/>										

NUOVA MODIFICA CHIUDI

Nella griglia sono presenti le seguenti indicazioni:

Tipo:

richiama la descrizione della prestazione;

Tipologia:

indica la tipologia di prestazione tra “Normale”, “Frazionata” e “Multipla”;

Data registrazione:

mostra la data di registrazione della prestazione;

Valuta:

mostra la valuta dell’operazione;

Importo:

indica l’importo dell’operazione;

Progressivo:

indica il numero progressivo associato alla prestazione;

Rischio specifico prestazione:

il simbolo  sta ad indicare che il professionista non ha ancora redatto il questionario del rischio specifico prestazione; altrimenti verrà indicato il punteggio dell’ultima valutazione;

Rischio effettivo:

Rappresenta il risultato delle valutazioni inserite sul cliente e sulla prestazione (ultime per data registrazione). Qualora non sia presente la valutazione del cliente verrà mostrato "Non determinabile", altrimenti verrà calcolato e mostrato il grado di rischio "Non significativo", "Poco significativo", "Abbastanza significativo", "Molto significativo".

Dalla maschera di manutenzione sono presenti le seguenti funzioni:

Nuova:

Consente di inserire una nuova prestazione;

Modifica:

Selezionata una prestazione nella griglia, con il pulsante "Modifica" è possibile rientrare in gestione dei dati inseriti;

Chiudi:

Permette di uscire dalla maschera e tornare alla sezione del "Riepilogo".

**I M P O R T A N T E'**

Si ricorda che in sede di inserimento di una prestazione, il pulsante "Salva" non è sempre visibile.

Per poter salvare la prestazione in caso di inserimento di una prestazione "Normale" e "Multipla", l'operatore dovrà compilare i campi:

- Tipologia di prestazione;
- Prestazione;
- Descrizione prestazione

Per poter salvare la prestazione inserendo la valuta e l'importo è necessario aggiungere anche:

- la "valuta"
- l'"importo"
- la "tipologia di pagamento"

Inoltre, dal campo importo è necessario premere "Tab" o "Invio" per ricaricare la pagina e far comparire il tasto "Salva".

Rischio specifico prestazione

Dalla maschera di gestione della prestazione è possibile inserire il relativo rischio specifico.

Prestazione

Rischio inerente: 2

Descrizione prestazione: Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni

Scopo e natura del rapporto: Altro

Dettagliare il rapporto: Altro scopo - descrizione libera

Durata rapporto: Non specificato

Valuta: EUR EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Importo: 15.000,00

Tipologia di pagamento: ASS Assegno circolare

Note:

SALVA CANCELLA NUOVA NUOVA COPIA AGGIUNGI DESCRIZIONE INCARICO CHIUDI

Professionista	Rap. legale	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo
Consulente 3	VERDI LUISA	NON SIGNIFICATIVO	POCO SIGNIF

Pagina 1 di 1 10 Visualizzati 1 - 1 di 1

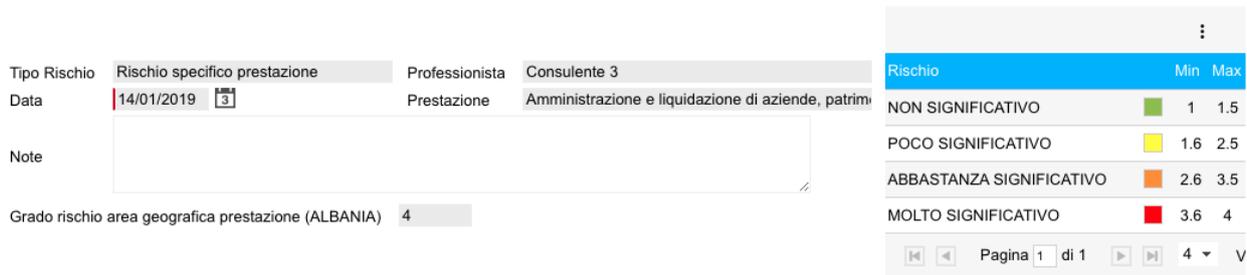
Si precisa che,

- se la prestazione ha un tipo prestazione con il punteggio di rischio inerente da 1 a 4 e sarà possibile inserire il rischio dopo il salvataggio della prestazione
 - il rischio specifico prestazione non è memorizzato:
 - nella griglia viene mostrata l'icona ;
 - passando con il cursore sopra l'icona  appare il tooltip "Determinazione rischio non inserita";
 - dopo il salvataggio della prestazione il link sarà attivo e permetterà di accedere alla scheda di valutazione del rischio;
 - il rischio specifico prestazione è memorizzato:
 - nella griglia viene mostrato il grado di rischio "Non significativo", "Poco significativo", "Abbastanza significativo", "Molto significativo";
 - passando con il cursore sopra il punteggio di rischio appare il tooltip "Determinazione rischio inserita";
 - il link è attivo e permette di accedere alla scheda di valutazione.
- se la prestazione ha un tipo prestazione con rischio inerente "0 – non determinato":
 - nella griglia viene mostrata l'icona ;
 - passando con il cursore sopra l'icona  appare il tooltip "Determinazione rischio non inseribile per tipo prestazione con valore rischio inerente = 0";
 - in questo caso il link per accedere alla scheda del rischio non è attivo.

In presenza di più valutazioni di rischio specifico prestazione viene presentata l'ultima, ovvero quella con data maggiore.

In corrispondenza della colonna “Rischio specifico prestazione”, l’utente deve cliccare sul simbolo  per aprire ed inserire la valutazione del rischio sulla prestazione.

Rischio specifico prestazione



Rischio	Min	Max
NON SIGNIFICATIVO	1	1.5
POCO SIGNIFICATIVO	1.6	2.5
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	2.6	3.5
MOLTO SIGNIFICATIVO	3.6	4

In alto a destra è presente la legenda che indica, per valori compresi tra 1 e 4, i diversi livelli di rischio con a fianco i rispettivi valori minimi e massimi (vedere tabella “Elenco valutazioni rischio” posizionata in “Gestione tabelle > Tabelle antiriciclaggio > Valutazione rischio”).

Nella parte superiore della finestra vi sono i seguenti campi:

Tipo Rischio:

il campo mostra il tipo “Rischio specifico prestazione” e non è modificabile;

Data:

indica la data in cui viene compilato il questionario; di default viene proposta la data della pratica antiriciclaggio ma è modificabile;

Professionista:

il campo mostra di default il nome e il cognome del professionista per il quale si sta compilando il questionario;

Prestazione:

il campo mostra la descrizione dell’operazione;

Note:

è un campo descrittivo dove è possibile inserire delle note;

Grado rischio area geografica prestazione:

indica il grado di rischio del paese estero o della provincia nazionale della prestazione; l’area geografica da cui deriva il punteggio di rischio è memorizzata nella prestazione.

La maschera contenente la valutazione del rischio è composta dai seguenti elementi:

- Tipologia
- Modalità di svolgimento
- Ammontare
- Frequenza e durata
- Ragionevolezza
- Area geografica di destinazione

Per inserire la valutazione di **rischio specifico sulla prestazione**, il professionista dovrà selezionare almeno una opzione su ciascuna sezione (B1, B2, B3, B4, B5 e B6) e dovrà assegnare un punteggio da 1 a 4 in corrispondenza del titolo della sezione. In ogni sezione (B1, B2, B3, B4, B5 e B6) è presente l'opzione "Altro". Impostando la spunta nel rispettivo check box si abiliterà il campo a fianco per consentire al professionista di indicare una tipologia diversa rispetto a quelle proposte.

Il livello di **rischio specifico complessivo** si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci**

Dalla interrelazione tra il livello di **rischio inerente** (tabelle 1 e 2 delle regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co.2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e quello di **rischio specifico complessivo** (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**.

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali (es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità) la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.

In tal caso, nella scheda di valutazione del rischio specifico prestazione è possibile togliere la spunta sul campo "Rischio specifico prestazione richiesto". Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il **rischio specifico complessivo** si ottiene sommando **i punteggi della tabella A e dividendo per quattro**. Attribuzione del rischio specifico (tab C).

Come indicato in precedenza, il punteggio di rischio inerente è memorizzato nella tabella "TARICPRE – Tipi prestazioni antiriciclaggio" (menu "Gestione Studio / Gestione tabelle / Tabelle antiriciclaggio"). Le tipologie prestazioni riconducibili a quelle elencate nelle regole tecniche alle tabelle 1 e 2, avranno un punteggio automaticamente assegnato dalla procedura; le altre con rischio inerente "0 – non determinato" dovranno essere opportunamente aggiornate dall'utente assegnando un punteggio valido (da 1 a 4).

La determinazione del rischio effettivo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente (ponderato al 30%) sia quelli del rischio specifico complessivo (ponderato al 70%).

A seguire due esempi di valutazione del rischio correttamente compilata.

ESEMPIO 1: Prestazione per la quale è richiesta la compilazione della tabella B ovvero del rischio specifico prestazione.

Rischio specifico cliente = 1+2+3+4= 10 (A)

Rischio specifico prestazione = 1+1+1+1+1+3= 8 (B)

Rischio specifico complessivo = (A+B)/10 = (10+8)/10 = 1,8 (C)

Rischio inerente = 2 (D)

Rischio effettivo = 30%(D) + 70%(C) = 0,6+1,26=1,86 - POCO SIGNIFICATIVO

Rischio specifico prestazione



Tipo Rischio	Rischio specifico prestazione	Professionista	Consulente 3
Data	14/01/2019	Prestazione	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrim
Note			
Grado rischio area geografica prestazione (ALBANIA)	4		

Rischio	Min	Max
NON SIGNIFICATIVO	1	1.5
POCO SIGNIFICATIVO	1.6	2.5
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	2.6	3.5
MOLTO SIGNIFICATIVO	3.6	4

Pagina 1 di 1

ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE

A) RISCHIO SPECIFICO CLIENTE		10
Rischio specifico prestazione richiesto	<input checked="" type="checkbox"/>	
B1 TIPOLOGIA (da 1 a 4)		1
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO (da 1 a 4)		1
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B3 AMMONTARE DELL' OPERAZIONE (da 1 a 4)		1
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiali	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B4 FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI/DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (da 1 a 4)		1
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata - Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività - Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B5 RAGIONEVOLEZZA (da 1 a 4)		1
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B6 AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE (da 1 a 4)		3
Destinazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità - Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI - Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose - Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito - Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro specificato nell'apposito campo descrittivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
B) RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE		8
C) RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO (A+B)/10		1.8
D) RISCHIO INERENTE		2
RISCHIO EFFETTIVO		POCO SIGNIFICATIVO

SALVA VALUTAZIONI GRAFICO CHIUDI

ESEMPIO 2: Prestazione per la quale non è richiesta la compilazione della tabella B.

Rischio specifico cliente = 1+2+3+4= 10 (A)

Rischio specifico prestazione = non richiesto

Rischio specifico complessivo = (A)/4 = (10)/4 = 2,5 (C)

Rischio inerente = 3 (D)

Rischio effettivo = 30%(D) + 70%(C) = 0,9+1,75=2,65 - ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

Rischio specifico prestazione

Tipo Rischio	Rischio specifico prestazione	Professionista	Consulente 3
Data	14/01/2019	Prestazione	Revisione legale dei conti
Note			

Rischio	Min	Max
NON SIGNIFICATIVO	1	1.5
POCO SIGNIFICATIVO	1.6	2.5
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	2.6	3.5
MOLTO SIGNIFICATIVO	3.6	4

Pagina 1 di 1

ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE

A) RISCHIO SPECIFICO CLIENTE	10
Rischio specifico prestazione richiesto	<input type="checkbox"/>
C) RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO (A)/4	2.5
D) RISCHIO INERENTE	3
RISCHIO EFFETTIVO	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

SALVA VALUTAZIONI GRAFICO CHIUDI

In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti:

Salva:

Consente di salvare la valutazione del rischio eseguita dal professionista;

Valutazioni:

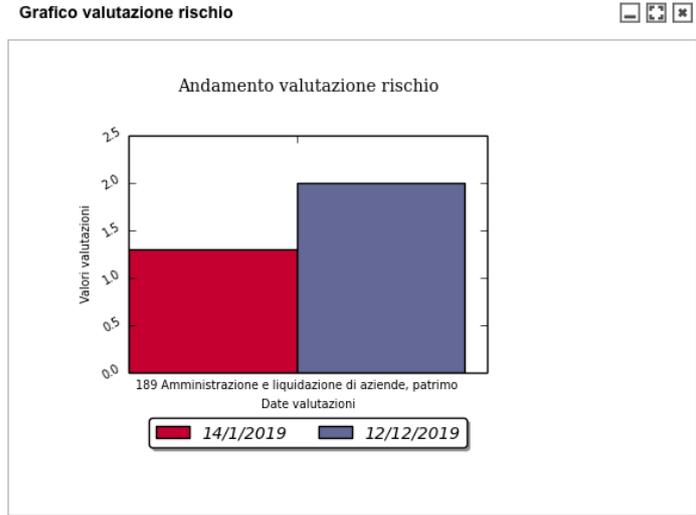
l'utente ha la facoltà di modificare o registrare nuove le valutazioni del rischio connesse alla prestazione; attraverso il pulsante "Valutazioni" l'utente potrà consultare tutte le valutazioni registrate dal professionista e riferite alla prestazione;

Valutazioni eseguite

Pratica	Data	Professionista	Rischio specifico prestazione	Rischio Effettivo	Note	Mc
MANUALE	12/12/2019	Consulente 3	NON SIGNIFICAT	POCO SIGNIFICA		
MANUALE	14/01/2019	Consulente 3	NON SIGNIFICAT	POCO SIGNIFICA		

Grafico:

la funzione mostra il grafico dell'andamento del rischio della prestazione, come illustrato nella figura sotto.



Determinato il rischio specifico relativo al cliente ed alle singole prestazioni, nella colonna "Rischio effettivo" su "Riepilogo", comparirà il grado di rischio delle valutazioni più recenti, quindi "Non significativo", "Poco significativo", "Abbastanza significativo" o "Molto significativo".

☆ GESARIC - Gestione pratiche antiriciclaggio x

antiriciclaggio

- ▼ Antiriciclaggio
 - ✓ Dati principali
 - ✓ Professionisti
 - ✓ Anagrafiche
 - ✓ Riepilogo
 - Documenti

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Rischio Specifico Cliente	Prestazioni	Rischio Effettivo	Identificato	Complet	Detf	Stan
✓	✓	Consulente 3	Cliente	AL.FA. SRL	POCO SIGNIFICATIVO		MOLTO SIGNIFICATIVO	Ident. il 14/01/2019 da altro prof.	✓	👤	📄
✓	✓	Rossi Maria	Cliente	AL.FA. SRL	POCO SIGNIFICATIVO		ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	Ident. il 14/01/2019 da altro prof.	✓	👤	📄
✓	✓	Consulente 3	Legale Rappresentante	VERDI LUISA - AL.FA. SRL		✎		Retif. il 01/12/2019	✓	👤	
✓	✓	Rossi Maria	Legale Rappresentante	VERDI LUISA - AL.FA. SRL		✎		Retif. il 01/12/2019 da altro prof.	✓	👤	
✓	✓	Consulente 3	Titolare effettivo	BIANCHI DAVIDE-AL.FA. SRL				Ident. il 05/07/2016 da altro prof.	✓	👤	
✓	✓	Rossi Maria	Titolare effettivo	BIANCHI DAVIDE-AL.FA. SRL				Ident. il 05/07/2016 da altro prof.	✓	👤	

Pagina 1 di 1 9 Visualizzati 1 - 6 di 6

[STAMPA COMPLETA](#)

La colonna "Rischio effettivo" è a sua volta un link, che permette di avere l'elenco delle valutazioni di rischio effettivo realizzate ed ottenere quindi indicazione sulle misure di adeguata verifica da adottare.

In entrambe le griglie, ogni riga rappresenta una prestazione.

- La griglia in alto presenta “**Misure adeguata verifica da rischio effettivo prestazioni**”, per ciascuna prestazione, le misure di adeguata verifica sulla base del rischio effettivo determinato (le misure esposte nella colonna “Adeguata verifica” si riferiscono alla descrizione presente nella tabella “*TARICVAL - Valutazione rischio antiriciclaggio*” per tipo rischio effettivo);
- La griglia in basso “**Misure adeguata verifica da tipologie prestazioni a rischio non significativo**” elenca le prestazioni con rischio inerente pari a “1- non significativo” e le relative misure di adeguata verifica (le misure esposte nella colonna “Adeguata verifica” si riferiscono alla descrizione presente nella tabella “*TARICPRE – Tipi prestazione antiriciclaggio*”).

Misure adeguata verifica basate sul rischio



Azienda Studio Rossi & Partners
 Professionista Consulente 3
 Cliente AL.FA. SRL
 Rischio specifico cliente POCO SIGNIFICATIVO

Misure adeguata verifica da rischio effettivo prestazioni

Descrizione	Tipo	Rischio effettivo	Adeguata verifica	Visuali
<input type="radio"/> Amministrazione e liquidazione c...	Normale	POCO SIGNIFICATIVO	SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappre - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione d - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata	
<input type="radio"/> Amministratore giudiziario (ex ar...	Frazionata	NON SIGNIFICATIVO	SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappre - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione d - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata - è consigliato adottare in aggiunta anche le regole di condotta d	
<input type="radio"/> Consulenza in operazioni di fina...	Multipla	MOLTO SIGNIFICATIVO	RAFFORZATA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o de - acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cli - verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositi - richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al clier - consultazione di banche dati liberamente accessibili; - verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento - maggiore frequenza del controllo costante.	
<input type="radio"/> Revisione legale dei conti	Normale	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	ORDINARIA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o de - nel controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professio	
<input type="radio"/> Amministratore giudiziario (ex ar...	Normale			

Pagina 1 di 1 5

Visualizzati 1 - 5 di 5

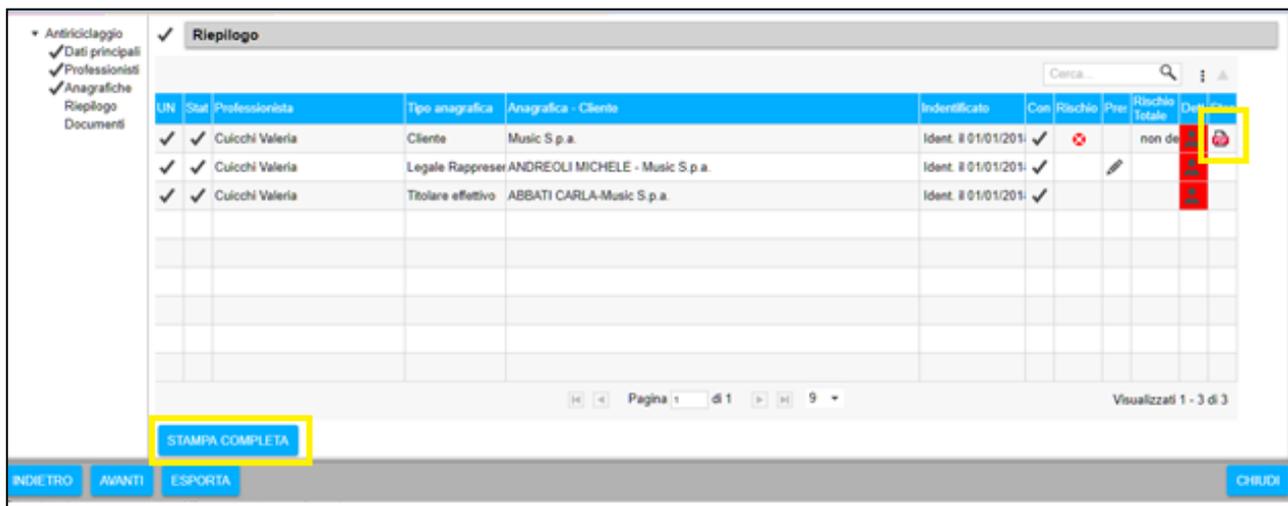
Misure adeguata verifica da tipologie prestazioni a rischio non significativo

Descrizione tipo prestazione	Rischio inerente	Adeguata verifica
<input type="radio"/> Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	1 - Non significativo	Acquisire e conservare copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<input type="radio"/>		

CHIUDI

Stampa completa

All'interno della pratica antiriciclaggio, nella sezione del riepilogo, è possibile produrre la stampa per singolo cliente e professionista attraverso l'apposita icona di stampa , oppure produrre la stampa di tutti i clienti e professionisti della pratica dal bottone **STAMPA COMPLETA**.



Nella popup che si presenta prima di produrre la stampa è necessario indicare:

1. il tipo di dichiarazione
2. se inserire la data di stampa
3. se inserire dati cancellati logicamente
4. se inserire in ogni scheda la sezione "identificazione svolta da professionista/delegato"

1. Tipologia di dichiarazione

L'utente potrà scegliere tra due differenti 'Tipologie di dichiarazione':

- dichiarazione del cliente;
- dichiarazione del professionista.

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione:

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

STAMPA **CHIUDI**

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione:

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato":

STAMPA **CHIUDI**

Esempio dichiarazione precompilata del cliente

Stampa modulo Cliente: AL.FA. SRL

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e ss. mm. ii.
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto: VERDI LUISACodice fiscale: LFRMDL35D41D613W

In qualità di:

 Titolare/legale rappresentante del AL.FA. SRL

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 del d.lgs.231/2007 e ss. mm. ii.

dichiara

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss. mm. ii. relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Consulente 3 di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.42 del d.lgs. 231/2007 e ss. mm. ii.;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Consulente 3 eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

In considerazione di ciò, il sottoscritto, nella qualità sopra descritta,

fornisce i seguenti dati

Dati identificativi del titolare/intestatario del rapporto;

Da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DEL BENEFICIARIO	<u>AL.FA. SRL</u>		
DATA DI COSTITUZIONE	<u>14/12/2010</u>		
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<u>VIA FIRENZE 2</u>	PAESE ESTERO SEDE LEGALE	
CAP <u>15121</u>	COMUNE <u>Alessandria</u>	PROVINCIA <u>AL</u>	
P.IVA e/o C.F.	<u>02312300060</u>		
Codice ATECO			
Descrizione Attività	<u>E-COMMERCE - EDILE</u>		

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME e NOME	VERDI LUISA	M	F <input checked="" type="checkbox"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA	FRAZ. CABANNONI 16/A	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	
CAP	15065	COMUNE	FRUGAROLO
C.F.	LFRMDL35D41D813W	PROVINCIA	AL
LUOGO DI NASCITA	Frugarolo	PROVINCIA	AL
DATA DI NASCITA	01/04/1935		
Tipo doc. di identificazione	Carta identità		
N° documento	-	Data documento/rilascio	21/04/2006
scadente il	31/03/2017		
Autorità e località di rilascio	-		
Descrizione Attività	CASALINGA		
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA			
Il sottoscritto dichiara:			
<input checked="" type="checkbox"/> di non costituire persona politicamente esposta			
DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO			
Il sottoscritto dichiara:			
<input checked="" type="checkbox"/> di non essere dirigente di alto livello			

TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO

Il sottoscritto dichiara il seguente tipo di partecipazione:

Cliente tipo: Società di capitali, tipologia di titolarità: persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (ipotesi residuale da selezionare nel caso le precedenti non siano rappresentative della reale situazione del cliente)

Del soggetto di seguito indicato:

COGNOME e NOME	BIANCHI DAVIDE	M <input checked="" type="checkbox"/>	F
INDIRIZZO DI RESIDENZA	VIA G.GALILEI 74	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	
CAP	15121	COMUNE	ALESSANDRIA
C.F.	BNCDVD98E20F965Q	PROVINCIA	AL
LUOGO DI NASCITA	NOVI LIGURE	PROVINCIA	AL
DATA DI NASCITA	20/05/1998		
Tipo doc. di identificazione	Carta identità		
N° documento	AV0581875	Data documento/rilascio	20/07/2015
scadente il	20/06/2021		
Autorità e località di rilascio	COMUNE DI ALESSANDRIA		
Descrizione Attività	STUDENTE		
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA			
Il sottoscritto dichiara:			
<input checked="" type="checkbox"/> di non costituire persona politicamente esposta			
DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO			
Il sottoscritto dichiara:			
<input checked="" type="checkbox"/> di non essere dirigente di alto livello			

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

Il sottoscritto dichiara che il rapporto è:	
√ Altro	Altro scopo - descrizione libera
La durata del rapporto è:	
√ Non specificato	
La prestazione richiesta è:	
Tipologia prestazione	Normale
Prestazione	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Descrizione prestazione	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Paese estero di destinazione	ALBANIA
Provincia di destinazione	
Stato	Nuovo inserimento
Valuta	EUR - EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA
Importo	15000.0
Tipo di pagamento	Assegno circolare
Note	

Si allegano al presente modulo, copia dei documenti di identità, dei Codici Fiscali delle persone indicate nel rispetto della legge.

Data, _____

Il Legale rappresentante/persona munito/a di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Nominativo del dichiarante: **VERDI LUISA** _____

Firma del dichiarante: _____

Esempio dichiarazione precompilata del professionista

Stampa modulo Professionista: Rossi Maria

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e ss. mm. ii.
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto: Rossi MariaCodice fiscale: RSSMRA86S51D488J

In qualità di professionista incaricato dal cliente a svolgere specifica attività

dichiara

√ che i dati di seguito indicati sono stati raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

In considerazione di ciò, il sottoscritto, nella qualità sopra descritta,

riporta i seguenti dati

Dati identificativi del titolare/intestatario del rapporto;

Da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DEL BENEFICIARIO	<u>AL.FA. SRL</u>	
DATA DI COSTITUZIONE	<u>14/12/2010</u>	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<u>VIA FIRENZE 2</u>	PAESE ESTERO SEDE LEGALE _____
CAP <u>15121</u>	COMUNE <u>Alessandria</u>	PROVINCIA <u>AL</u>
P.IVA e/o C.F.	<u>02312300060</u>	
Codice ATECO	_____	
Descrizione Attività	<u>E-COMMERCE - EDILE</u>	
MODALITÀ ACQUISIZIONE DATI		
Identificazione con soggetto	<u>Assente</u>	
Modalità acquisizione dati identificazione	_____	
Descrizione acquisizione dati identificazione	_____	

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME e NOME	VERDI LUISA	M <input checked="" type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA	FRAZ. CABANNONI 16/A	PAESE ESTERO DI RESIDENZA _____	
CAP	15065	COMUNE	FRUGAROLO
C.F.	LFRMDL35D41D813W	PROVINCIA	AL
LUOGO DI NASCITA	Frugarolo	PROVINCIA	AL
DATA DI NASCITA	01/04/1935		
Tipo doc. di identificazione	Carta identità		
N° documento	-	Data documento/rilascio	21/04/2006
scadente il	31/03/2017		
Autorità e località di rilascio	-		
Descrizione Attività	CASALINGA		
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA			
Il soggetto:			
<input checked="" type="checkbox"/> non costituisce persona politicamente esposta			
DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO			
Il soggetto:			
<input checked="" type="checkbox"/> non è dirigente di alto livello			
MODALITÀ ACQUISIZIONE DATI			
Identificazione con soggetto	Presente		
Modalità acquisizione dati identificazione	_____		
Descrizione acquisizione dati identificazione	_____		

TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO

Lo scrivente dichiara di aver determinato il seguente tipo di partecipazione:

Cliente tipo: Società di capitali, tipologia di titolarità: persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (ipotesi residuale da selezionare nel caso le precedenti non siano rappresentative della reale situazione del cliente)

Del soggetto di seguito indicato:

COGNOME e NOME	BIANCHI DAVIDE	M <input checked="" type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA	VIA G.GALILEI 74	PAESE ESTERO DI RESIDENZA _____	
CAP	15121	COMUNE	ALESSANDRIA
C.F.	BNCDVD98E20F965Q	PROVINCIA	AL
LUOGO DI NASCITA	NOVI LIGURE	PROVINCIA	AL
DATA DI NASCITA	20/05/1998		
Tipo doc. di identificazione	Carta identità		
N° documento	AV0581875	Data documento/rilascio	20/07/2015
scadente il	20/06/2021		
Autorità e località di rilascio	COMUNE DI ALESSANDRIA		
Descrizione Attività	STUDENTE		
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA			
Il soggetto:			
<input checked="" type="checkbox"/> non costituisce persona politicamente esposta			
DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO			
Il soggetto:			
<input checked="" type="checkbox"/> non è dirigente di alto livello			
MODALITÀ ACQUISIZIONE DATI			
Identificazione con soggetto	Presente		
Modalità acquisizione dati identificazione	_____		
Descrizione acquisizione dati identificazione	_____		

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Lo scrivente dichiara che il rapporto è:	
√ Altro	Altro scopo - descrizione libera
La durata del rapporto è:	
√ Non specificato	
La prestazione richiesta da:	
Cliente / Legale rappresentante	VERDI LUISA
Ed è:	
Tipologia prestazione	Multipla
Prestazione	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria
Descrizione prestazione	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria
Paese estero di destinazione	
Provincia di destinazione	
Stato	Nuovo inserimento
Valuta	€
Importo	0
Tipo di pagamento	
Note	

In caso di dichiarazione sottoscritta da parte del **professionista** verrà riportata in stampa anche le valutazione di rischio sul cliente e prestazione.

DETTAGLIO RISCHI SOGGETTO/PRESTAZIONE

Rischio: Specifico cliente	Professionista: Rossi Maria
Data: 14/01/2019	Specifico cliente: AL.FA. SRL
Note:	

A1 NATURA GIURIDICA (da 1 a 4)	2
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	
A2 PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA (da 1 a 4)	2
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	
A3 COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO (da 1 a 4)	2
Cliente non presente fisicamente	
A4 AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE (da 1 a 4)	2
Residenza/localizzazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	
PUNTEGGIO	8

Rischio:	Specifico prestazione	Professionista:	Rossi Maria
Data:	14/01/2019	Specifico prestazione:	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria
Note:		Descrizione:	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

B1 TIPOLOGIA (da 1 a 4)	3
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	
B2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO (da 1 a 4)	3
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	
B3 AMMONTARE DELL' OPERAZIONE (da 1 a 4)	3
Presenza di frazionamenti artificiosi	
B4 FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI/DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (da 1 a 4)	3
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	
B5 RAGIONEVOLEZZA (da 1 a 4)	3
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	
B6 AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE (da 1 a 4)	3
Destinazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	
PUNTEGGIO RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE	18
RISCHIO SPECIFICO CLIENTE	8
RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE	18
RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO = (8 + 18)/10 =	2.6
RISCHIO INERENTE	4
RISCHIO EFFETTIVO = (2.6X70% + 4X30%) =	3.0 ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

RIEPILOGO VALUTAZIONE RISCHIO RELATIVO AL CLIENTE

Pratica	Professionista	Cliente - Anagrafica	Rischio Specifico Cliente	Prestazione	Rischio Specifico Prestazione	Rischio Specifico Complessivo	Rischio Inerente	Rischio Effettivo
MANUALE	Rossi Maria	AL.FA. SRL	8					
		VERDI LUISA		Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	18	2.6	4	3.0

Rossi Maria / AL.FA. SRL RISCHIO EFFETTIVO MAGGIORE: 3.0 ABBASTANZA SIGNIFICATIVO - PIU' RECENTE: 3.0 ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

LEGENDA RISCHIO LEGENDA RISCHIO EFFETTIVO

- Da 1.00 a 1.50 | Rischio totale NON SIGNIFICATIVO
 Adeguata verifica: SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni; - è consigliato adottare in aggiunta anche le regole di condotta da campo "Regole adeguata verifica" del tipo prestazione selezionato.
- Da 1.60 a 2.50 | Rischio totale POCO SIGNIFICATIVO
 Adeguata verifica: SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- Da 2.60 a 3.50 | Rischio totale ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
 Adeguata verifica: ORDINARIA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo; la dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite; - nel controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.
- Da 3.60 a 4.00 | Rischio totale MOLTO SIGNIFICATIVO
 Adeguata verifica: RAFFORZATA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo; la dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite; - acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità; - verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente; - richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi anticiclaggio equivalenti; - consultazione di banche dati liberamente accessibili; - verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione; - maggiore frequenza del controllo costante.

Per ogni valutazione effettuata da un professionista diverso rispetto a colui per il quale si sta producendo la stampa, verrà prodotta anche l'attestazione del professionista ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii.

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 231/2007 e ss. mm. ii.

Il sottoscritto **Bianchi Sara**

professionista di cui all'articolo 3, d.lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii.

attesta

ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii. che:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DEL DELEGATO A OPERARE		AL.FA. SRL	
DATA DI COSTITUZIONE	14/12/2010		
INDIRIZZO SEDE LEGALE	VIA FIRENZE 2	PAESE ESTERO SEDE LEGALE	
CAP 15121	COMUNE Alessandria	PROVINCIA AL	
P.IVA e/o C.F.	02312300060		
Codice ATECO			
Descrizione Attività	E-COMMERCE - EDILE		
MODALITÀ ACQUISIZIONE DATI			
Identificazione con soggetto	Assente		
Modalità acquisizione dati identificazione			
Descrizione acquisizione dati identificazione			

Nei confronti del sopraindicato cliente, il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 18, co. 1, lett. a) b) e c) del d.lgs. 231/2007 e di confermare la coincidenza dei dati raccolti secondo quanto riportato dall'art. 27, co. 2, d.lgs. 231/2007.

A tal fine, se richiesto, si produce la documentazione relativa.

Data **14/01/2019**

Firma del dichiarante **Bianchi Sara**

Verrà prodotta anche la sezione dove indicare se l'identificazione è svolta direttamente dal professionista oppure da un suo delegato.

IDENTIFICAZIONE SVOLTA:

DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

DAL DELEGATO DEL PROFESSIONISTA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE
TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL
PROFESSIONISTA

Si allegano al presente modulo, copia dei documenti di identità, dei Codici Fiscali o documentazioni equipollenti riconosciute valide ai fini delle identificazioni delle persone indicate nel rispetto della legge.

Data, _____

Professionista / Collaboratore

Rossi Maria

Firma del Professionista /
Collaboratore

2. Inserire data di stampa

Il comportamento di default del campo è determinato dall'impostazione del parametro aziendale "Includi data nelle stampe antiriciclaggio" (menu **Utilità e parametri / Parametri azienda** modulo "Antiriciclaggio" funzione "Modo d'uso").

Se il parametro "Includi data nelle stampe antiriciclaggio" = SI

Moduli Antiriciclaggio

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:
 Azienda Studio Rossi & Partners

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato: RIPRISTINA

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso**
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Uri banca dati antiriciclaggio

Modo d'uso del modulo antiriciclaggio

Copia il rischio sugli altri collaboratori	<input type="checkbox"/>
Modalità condivisione anagrafiche	Studio associato
Visualizza codice e descrizione titolari effettivi all'utente :	tutti
Gestione della stampa dell'informativa	<input type="checkbox"/>
Disattiva i controlli sulle date	<input type="checkbox"/>
Abilita inserimento cliente da antiriciclaggio	<input type="checkbox"/>
Collaboratori antiriciclaggio iscritti all'albo	<input type="checkbox"/>
Comprendi collaboratori di studio nelle anagrafiche	<input type="checkbox"/>
Attiva warning registrazione tardiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione antiriciclaggio multi cliente	<input type="checkbox"/>
Includi data nelle stampe antiriciclaggio	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomina responsabile antiriciclaggio	Per azienda
Modalità valutazione rischi	Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019)

nella maschera con i filtri per generare la stampa sarà proposto "Inserire data di stampa" = SI, modificabile liberamente

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione: Professionista

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato":

STAMPA
CHIUDI

Se il parametro “Includi data nelle stampe antiriciclaggio” = NO,

Selezionare il modulo:
 Moduli Antiriciclaggio

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:
 Azienda Studio Rossi & Partners

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato: RIPRISTINA

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso**
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Url banca dati antiriciclaggio

Modo d'uso del modulo antiriciclaggio

Copia il rischio sugli altri collaboratori

Modalità condivisione anagrafiche Studio associato

Visualizza codice e descrizione titolari effettivi all'utente : tutti

Gestione della stampa dell'informativa

Disattiva i controlli sulle date

Abilita inserimento cliente da antiriciclaggio

Collaboratori antiriciclaggio iscritti all'albo

Comprendi collaboratori di studio nelle anagrafiche

Attiva warning registrazione tardiva

Gestione antiriciclaggio multi cliente

Includi data nelle stampe antiriciclaggio

Nomina responsabile antiriciclaggio Per azienda

Modalità valutazione rischi Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019)

nella maschera con i filtri per generare la stampa sarà proposto “Inserire data di stampa” = NO, modificabile liberamente

a antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione: Professionista

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato":

STAMPA
CHIUDI

3. Inserire dati cancellati logicamente

Il campo "Inserire dati cancellati logicamente" viene proposto attivo permettendo di stampare tutti i dati presenti nella pratica antiriciclaggio.

Al contrario togliendo la spunta al campo, sarà possibile escludere dalla stampa le anagrafiche cancellate logicamente.

È possibile cancellare logicamente dalla pratica le seguenti anagrafiche:

- professionisti
- clienti
- legali rappresentanti
- titolari effettivi
- delegati

Decidendo di non includere le anagrafiche cancellate logicamente verranno escluse anche le prestazioni annullate ed i relativi rischi.

antiriciclaggio

Antiriciclaggio Riepilogo

Dati principali
 Professionisti
 Anagrafiche

Riepilogo
Documenti

UN	Stat	Professionista	Tipo anagrafica	Anagrafica - Cliente	Identificato	Com	Rischio	Presi	Rischio Totale	Detta	Stamp
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Sanctis Mia	Cliente	CL1	Ident. il 01/01/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Basso		Basso		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gialli Anna (Cancellato logicamente)			st. il 01/01/2018 altro prof.	<input checked="" type="checkbox"/>			Non dete		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Sanctis Mia			st. il 01/01/2018	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gialli Anna (Cancellato logicamente)			st. il 01/01/2018 altro prof.	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Sanctis Mia			st. il 01/01/2018	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gialli Anna (Cancellato logicamente)			st. il 01/01/2018 altro prof.	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Sanctis Mia			st. il 01/01/2018	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gialli Anna (Cancellato logicamente)			st. il 01/01/2018 altro prof.	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Sanctis Mia			st. il 01/01/2018	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gialli Anna (Cancellato logicamente)			st. il 01/01/2018 altro prof.	<input checked="" type="checkbox"/>					

Cerca...

Visualizzati 1 - 8 di 8

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione:

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

STAMPA COMPLETA STAMPA CHIUDI

Se si produce la **dichiarazione cliente** con **“Inserire dati cancellati logicamente”** disattivato, e almeno uno tra professionista, cliente, legale rappresentante è cancellato logicamente, la stampa per questi tre soggetti non viene prodotta.

Professionista cancellato logicamente - Esempio 1:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante, un titolare effettivo e due professionisti Bianchi (cancellato logicamente) e Neri (attivo).

Se si produce:

- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = No”* si otterrà la dichiarazione del legale rappresentante per il solo professionista Neri, e non verrà prodotta la dichiarazione del legale rappresentante per il professionista Bianchi in quanto cancellato logicamente;
- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = Si”* sarà prodotta la dichiarazione sia del legale rappresentante Bianchi, sia di Neri, ovvero di tutti i rappresentanti legali indipendentemente se risultano cancellati o attivi.

Cliente cancellato logicamente - Esempio 2:

Pratica antiriciclaggio con un cliente (cancellato logicamente), un legale rappresentante, un titolare effettivo e un professionista.

Se si produce:

- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = No”* non si otterrà alcun dato in stampa. Se dovessero essere presenti altri clienti attivi, la stampa sarà prodotta solo per questi ultimi;
- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = Si”* sarà prodotta la stampa riportando i dati del cliente cancellato logicamente.

Legale rappresentante cancellato logicamente - Esempio3:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante Bianchi (cancellato logicamente), un legale rappresentante Neri (attivo) e un professionista Rossi.

Se si produce:

- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = No”* si otterrà la dichiarazione del legale rappresentante Neri per il professionista Rossi e non verrà prodotta la dichiarazione del legale rappresentante Bianchi;
- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = Si”* sarà prodotta la dichiarazione del legale rappresentante Neri e Bianchi per il professionista Rossi, ovvero di tutti i rappresentanti legali indipendentemente se risultano cancellati o attivi.

Titolare effettivo cancellato logicamente – Esempio 4:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante, un titolare effettivo Bianchi (cancellato logicamente), un titolare effettivo Neri (attivo) e un professionista Rossi.

Se si produce:

- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = No”* si otterrà la dichiarazione del titolare effettivo Neri per il professionista Rossi e non verrà prodotta la stampa del titolare effettivo Bianchi;
- *“Stampa completa”* per *“Tipo dichiarazione = Cliente”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = Si”* si otterrà la dichiarazione del titolare effettivo Neri e Bianchi per il professionista Rossi, ovvero di entrambi i titolari effettivi indipendentemente se risultano cancellati o attivi.

Se si produce la **dichiarazione professionista** con “Inserire dati cancellati logicamente” disattivato, e almeno uno tra cliente e professionista è cancellato logicamente, la stampa per questi due soggetti non verrà prodotta.

Professionista cancellato logicamente – Esempio 1:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante, un titolare effettivo e due professionisti Bianchi (cancellato logicamente) e Neri (attivo).

Se si produce:

- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = No” si otterrà solo la dichiarazione del professionista Neri;
- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = Si” sarà prodotta la dichiarazione del professionista Bianchi e Neri, indipendentemente se risultano cancellati o attivi.

Cliente cancellato logicamente – Esempio 2:

Pratica antiriciclaggio con un cliente Bianchi (cancellato logicamente), un legale rappresentante, un titolare effettivo e un professionista Rossi.

Se si produce:

- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = No” non si otterrà alcun dato in stampa. Se dovessero essere presenti altri clienti attivi, la stampa sarà prodotta solo per questi ultimi;
- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = Si” sarà prodotta la stampa riportando i dati del cliente Bianchi cancellato logicamente.

Legale rappresentante cancellato logicamente – Esempio 3:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante Bianchi (cancellato logicamente), un legale rappresentante Neri (attivo) e un professionista Rossi.

Se si produce:

- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = No” si otterrà la dichiarazione del professionista Rossi con tutti i dati escluso quelli del legale rappresentante Bianchi che risulta cancellato logicamente;
- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = Si” sarà prodotta la dichiarazione del professionista Rossi con i dati di entrambi i legali rappresentanti.

Titolare effettivo cancellato logicamente – Esempio 4:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante, un titolare effettivo Bianchi (cancellato logicamente), un titolare effettivo Neri (attivo) e un professionista Rossi.

Se si produce:

- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = No” si otterrà la dichiarazione del professionista Rossi con tutti i dati escluso quelli del titolare effettivo Bianchi che risulta cancellato logicamente;
- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = Si” sarà prodotta la dichiarazione del professionista Rossi con i dati di entrambi i titolari effettivi Bianchi e Neri, indipendentemente se risultano cancellati o attivi.

Prestazioni annullate con valutazione rischi registrata – Esempio 5:

Pratica antiriciclaggio con un cliente, un legale rappresentante Bianchi, (cancellato logicamente) con prestazione annullata, un legale rappresentante Neri (attivo) con prestazione effettiva ed un professionista Rossi.

Se si produce:

- “Stampa completa” per “Tipo dichiarazione = Professionista” con “Inserire dati cancellati logicamente = No” si otterrà la dichiarazione del professionista Rossi con tutti i dati escluso quelli del legale rappresentante Bianchi (cancellato logicamente), della prestazione annullata e del relativo rischio prestazione;

- *Stampa completa* per *“Tipo dichiarazione = Professionista”* con *“Inserire dati cancellati logicamente = Si”* sarà prodotta la dichiarazione del professionista Rossi con tutti i dati, ovvero con entrambi i rappresentanti legali ed anche la prestazione annullata.

4. Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato"

Se al momento di elaborazione della dichiarazione del professionista il campo *“Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato”*:

- NO: la sezione dove indicare se l'identificazione è svolta direttamente dal professionista oppure da un suo delegato verrà prodotta una sola volta a fine stampa;
- SI: la sezione verrà ripetuta sotto ogni scheda identificativa dei soggetti.

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione: Professionista

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato":

STAMPA CHIUDI

antiriciclaggio

Configurazione della stampa completa

Tipologia Dichiarazione: Professionista

Inserire data di stampa:

Inserire dati cancellati logicamente:

Inserire in ogni scheda "identificazione svolta da professionista/delegato":

STAMPA CHIUDI

IDENTIFICAZIONE SVOLTA:

DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

DAL DELEGATO DEL PROFESSIONISTA

COGNOME E NOME _____

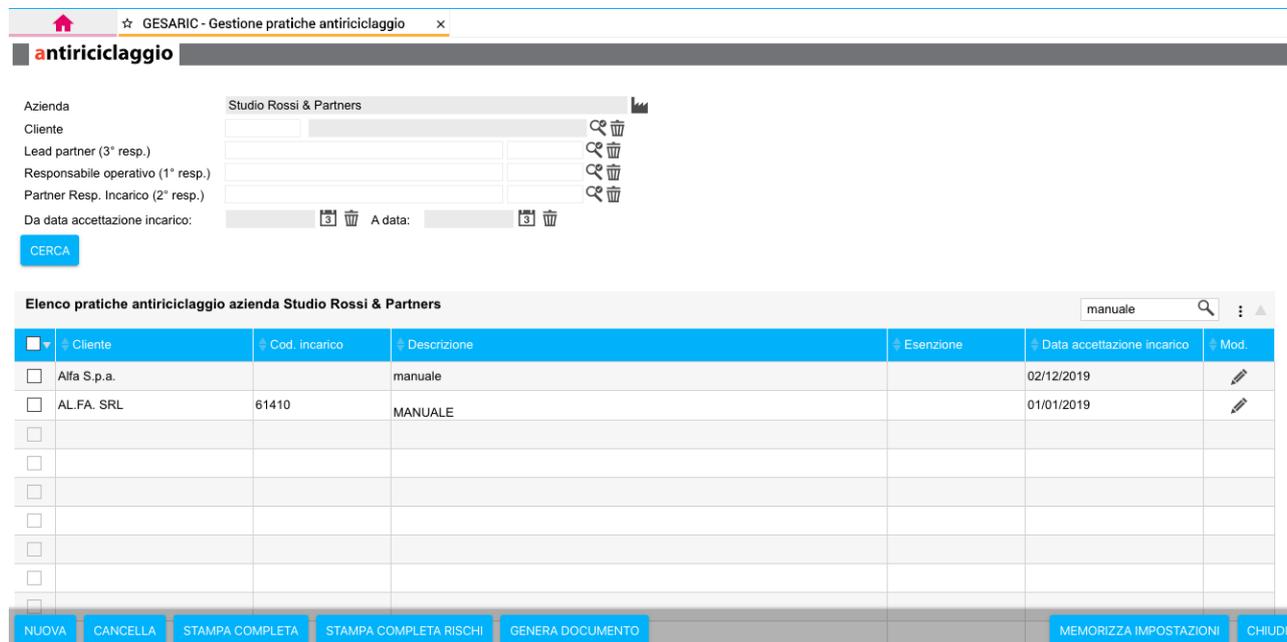
LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE
TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL
PROFESSIONISTA _____

Stampe pratica antiriciclaggio

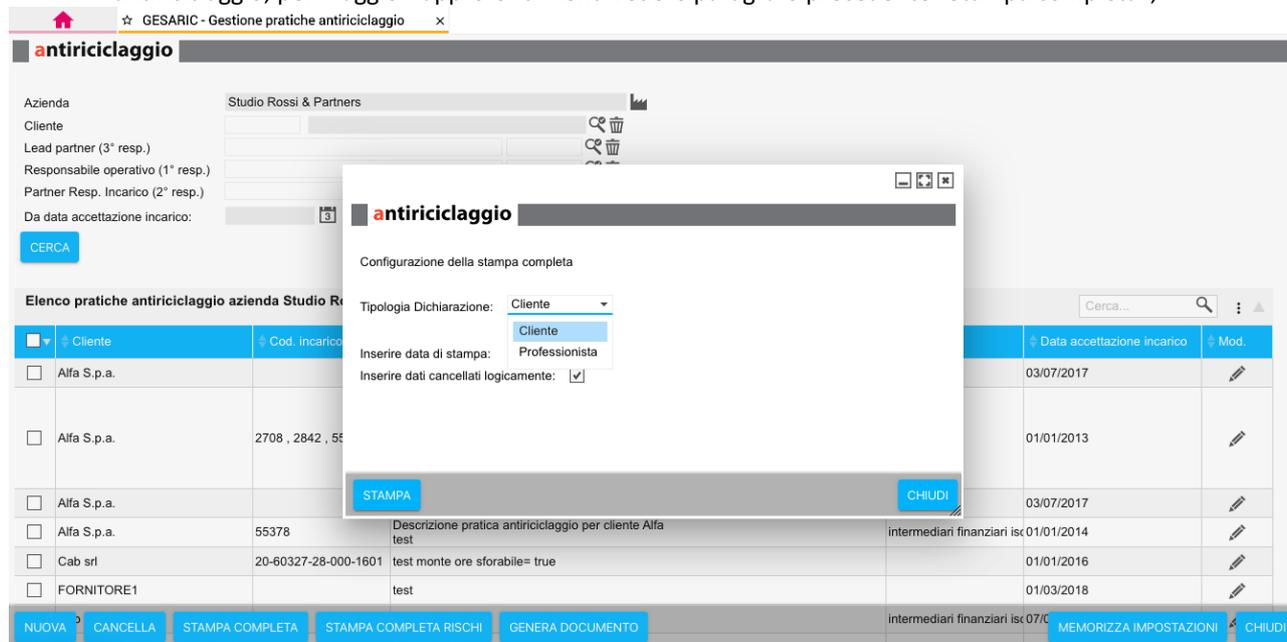
Dalla voce di menu “GESARIC - Gestione pratiche antiriciclaggio” è possibile produrre tre tipologie di stampe precompilate, partendo dalla selezione di una pratica o più pratiche antiriciclaggio.



I pulsanti che producono stampe sono:

- Stampa completa

da questo pulsante è possibile produrre la dichiarazione del cliente o del professionista, per una o più pratiche antiriciclaggio; per maggiori approfondimenti vedere paragrafo precedente “Stampa completa”;



- Stampa completa rischi

permette di stampare i rischi inseriti nelle pratiche selezionate. Ad esempio:

Il dettaglio del rischio specifico cliente valutato:

Rischio: Specifico cliente	Professionista: Consulente 3
Data: 14/01/2019	Specifico cliente: AL.FA. SRL
Note:	

A1 NATURA GIURIDICA (da 1 a 4)	1
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	
A2 PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA (da 1 a 4)	2
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	
A3 COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO (da 1 a 4)	3
Cliente non presente fisicamente	
A4 AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE (da 1 a 4)	4
Residenza/localizzazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	
PUNTEGGIO	10

Il dettaglio del rischio specifico prestazione valutato:

Rischio: Specifico prestazione	Professionista: Consulente 3
Data: 14/01/2019	Specifico prestazione: Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
Note:	Descrizione: Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)

B1 TIPOLOGIA (da 1 a 4)	1
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	
B2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO (da 1 a 4)	1
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	
B3 AMMONTARE DELL' OPERAZIONE (da 1 a 4)	1
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	
B4 FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI/DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (da 1 a 4)	1
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	
B5 RAGIONEVOLEZZA (da 1 a 4)	1
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	
B6 AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE (da 1 a 4)	1
Destinazione in: comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	
PUNTEGGIO RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE	6

Su ciascuna valutazione del rischio prestazione viene effettuato il calcolo del rischio specifico complessivo e rischio effettivo.

RISCHIO SPECIFICO CLIENTE	10
RISCHIO SPECIFICO PRESTAZIONE	6
RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO = (10 + 6)/10 = 1.6	
RISCHIO INERENTE	1
RISCHIO EFFETTIVO = (1.6X70% + 1X30%) =	1.4 NON SIGNIFICATIVO

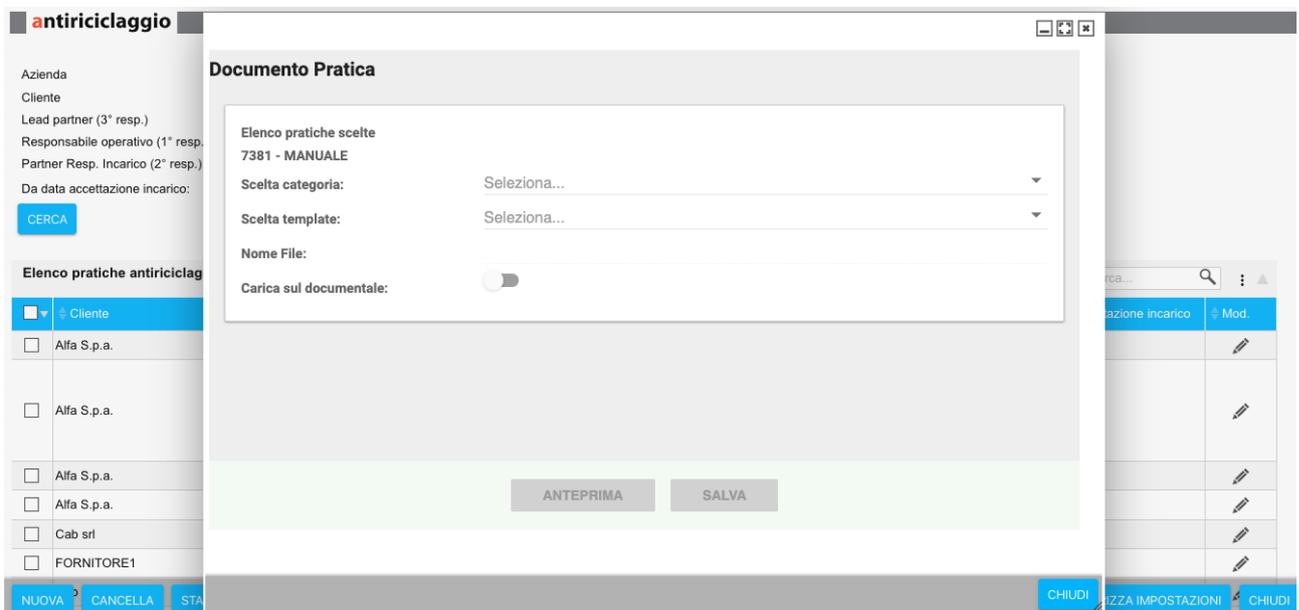
Pratica	Professionista	Cliente - Anagrafica	Rischio Specifico Cliente	Prestazione	Rischio Specifico Prestazione	Rischio Specifico Complessivo	Rischio Inerente	Rischio Effettivo
MANUALE	Consulente 3	AL.FA. SRL	10					
		VERDI LUISA		Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	6	1.6	1	1.4
		VERDI LUISA		Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	24	3.4	4	3.6
		VERDI LUISA		Revisione legale dei conti	ND	2.5	3	2.6
		VERDI LUISA		Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	12	2.2	2	2.1
Consulente 3 / AL.FA. SRL RISCHIO EFFETTIVO MAGGIORE: 3.6 MOLTO SIGNIFICATIVO - PIU' RECENTE: 2.1 POCO SIGNIFICATIVO								
	Rossi Maria	AL.FA. SRL	8					
		VERDI LUISA		Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	18	2.6	4	3.0
Rossi Maria / AL.FA. SRL RISCHIO EFFETTIVO MAGGIORE: 3.0 ABBASTANZA SIGNIFICATIVO - PIU' RECENTE: 3.0 ABBASTANZA SIGNIFICATIVO								

LEGENDA RISCHIO LEGENDA RISCHIO EFFETTIVO

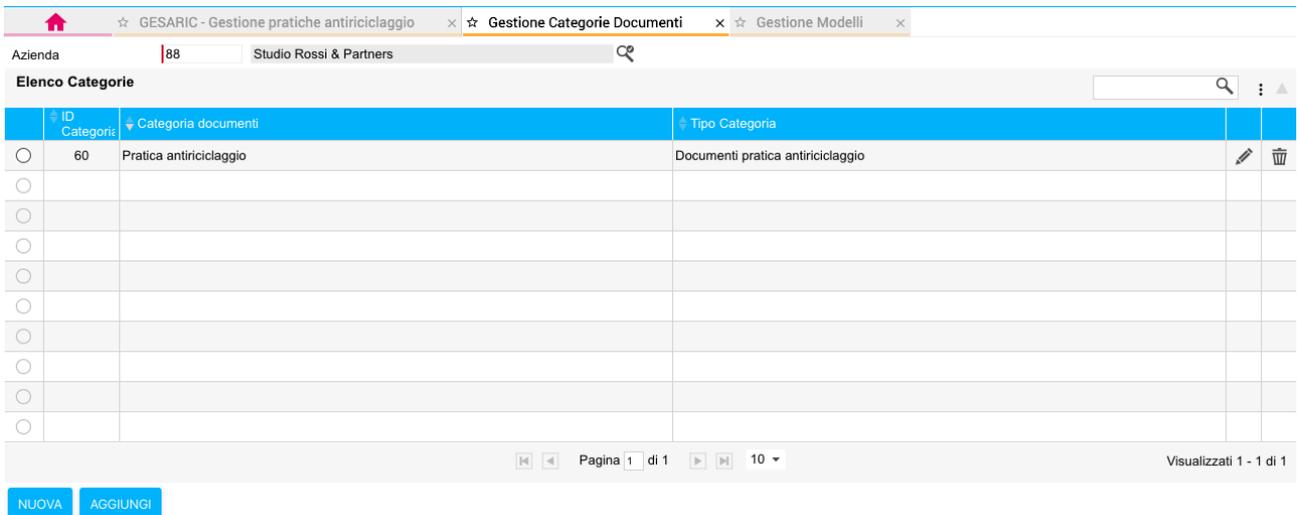
- Da 1.00 a 1.50 | Rischio totale NON SIGNIFICATIVO
Adeguate verifica: SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni; - è consigliato adottare in aggiunta anche le regole di condotta da campo "Regole adeguate verifica" del tipo prestazione selezionato.
- Da 1.60 a 2.50 | Rischio totale POCO SIGNIFICATIVO
Adeguate verifica: SEMPLIFICATA. Le misure consistono: - nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007; - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- Da 2.60 a 3.50 | Rischio totale ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
Adeguate verifica: ORDINARIA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo; la dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite; - nel controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.
- Da 3.60 a 4.00 | Rischio totale MOLTO SIGNIFICATIVO
Adeguate verifica: RAFFORZATA. Le misure consistono: - nell'identificazione e nella verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo; la dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite; - acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità; - verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente; - richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi anticiclaggio equivalenti; - consultazione di banche dati liberamente accessibili; - verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione; - maggiore frequenza del controllo costante.

• **Genera documento**

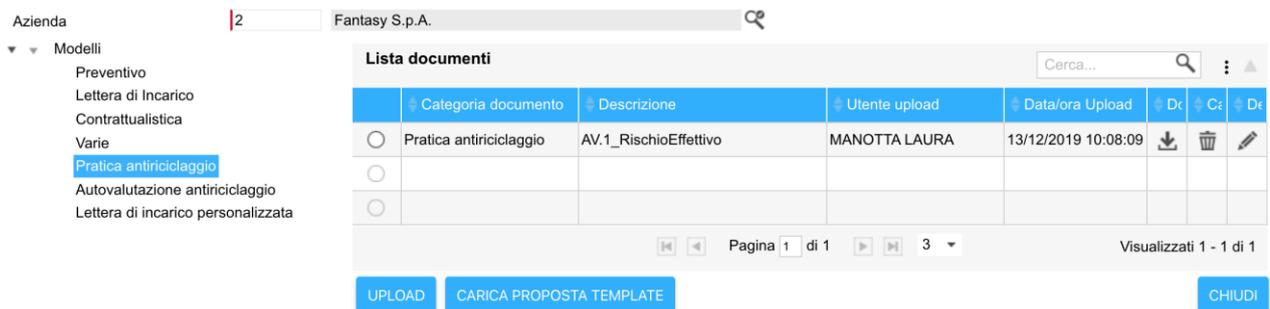
Permette di generare stampe precompilate partendo da un documento word con placeholder. Dopo aver selezionato una pratica, il pulsante "Genera documento" apre la seguente popup, dalla quale è necessario indicare la "Categoria" ed il "Template" (modello) necessario per produrre la stampa.



Nella popup sarà possibile scegliere le categoria con tipo “Documenti pratica antiriciclaggio” (tipologia visibile alla voce di menu “TAVATDOC – Categorie documenti” (menu **Gestione tabelle / Tabelle Documenti / Categorie documenti**)).

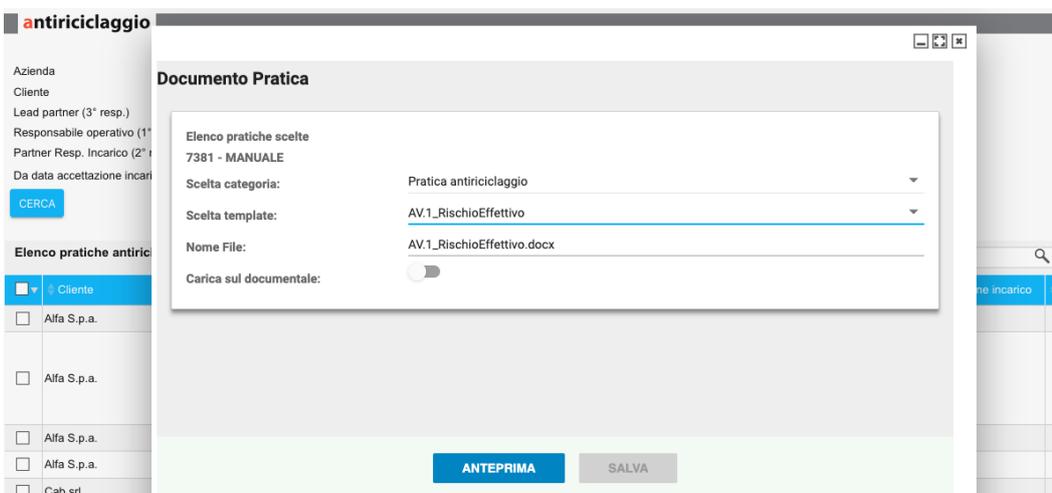


Scelta la categoria, sarà possibile vedere i modelli presenti a menu “GESMODO – Gestione modelli” (“Gestione Studio / Gestione documenti / Gestione modelli”)

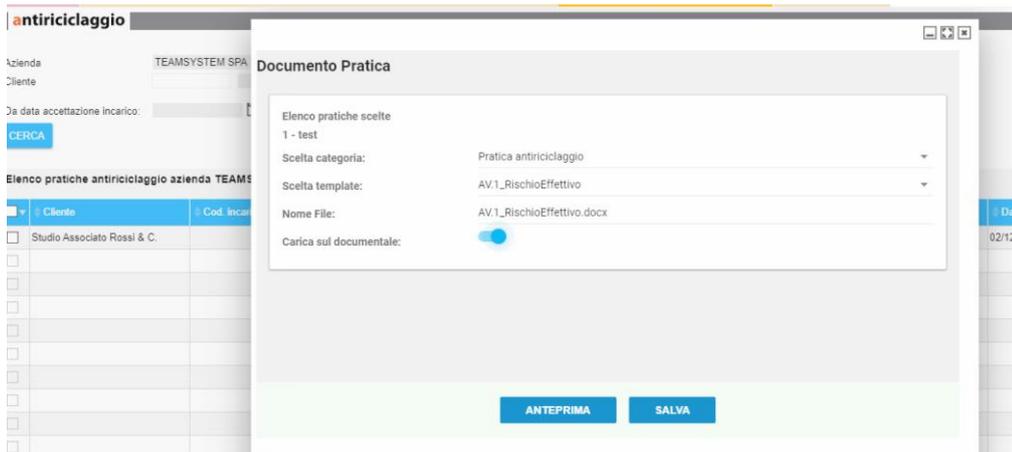


Selezionate categoria e modello come da immagine sotto, sarà possibile cliccare su:

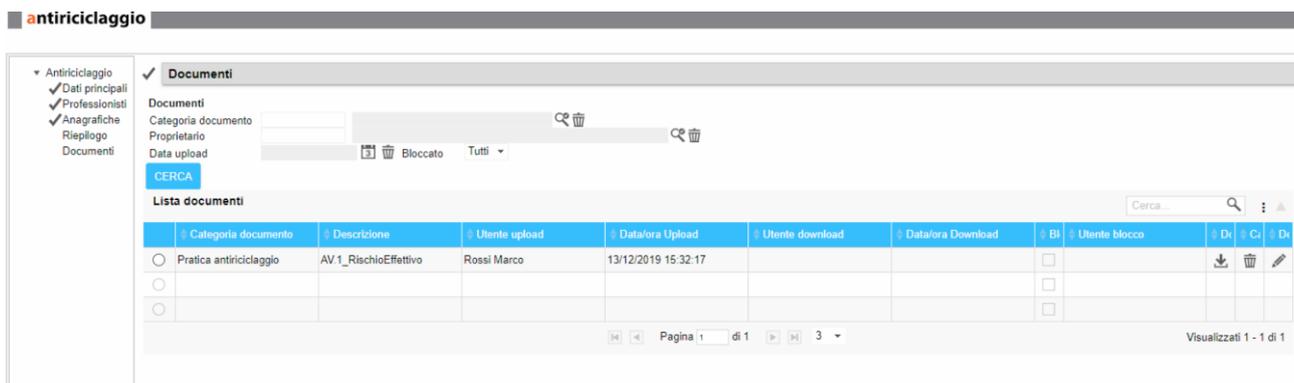
- **“ANTEPRIMA”**: per effettuare il download della stampa precompilata;



- Impostare la spunta su “Carica sul documentale”, quindi **“SALVA”** per archiviare il modello nel documentale interno.



In particolare, il documento generato verrà salvato nella sezione “Documenti” della pratica antiriciclaggio, come da immagine sotto.





P R E C I S A Z I O N E

La Stampa AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007) viene composta partendo da un modello standard distribuito e che può essere personalizzato dall'utente, consultabile alla voce di menu **Gestione documenti > Gestione modelli documenti**. Il modello standard può essere generato attraverso il bottone **“Carica proposta template”**.

Nel modello standard sono stati valorizzati dei campi denominati Placeholder (“segnaposti”) che vengono sostituiti al momento della stampa.

Nel documento sono presenti tipologie diverse di Placeholder che di seguito andiamo a spiegare per la loro composizione:

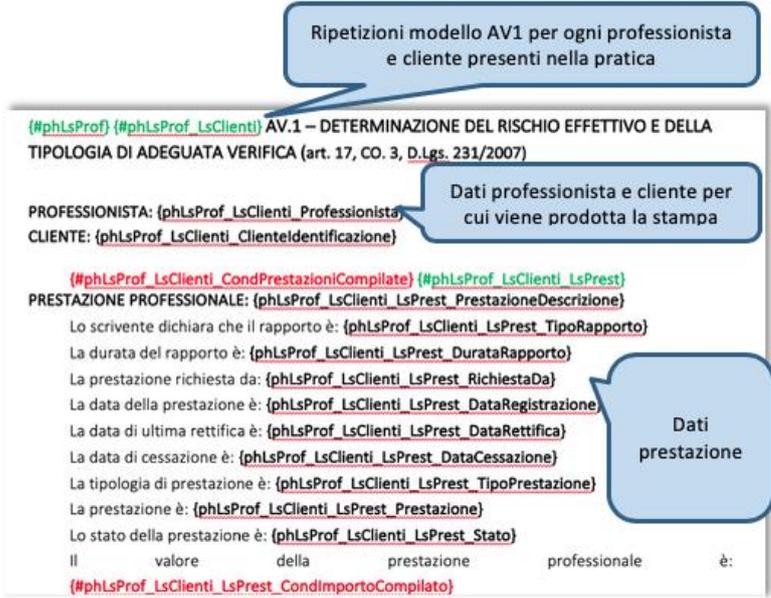
PLACEHOLDER {ph<nome oggetto><nome attributo>}	ENTITA'
phLsProf_LsClienti_Professionista	Dati professionista
phLsProf_LsClienti_ClienteIdentificazione	Dati cliente
phLsProf_LsClienti_LsPrest_PrestazioneDescrizione	Dati prestazione
phLsProf_LsClienti_LsPrest_TipoRapporto	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_DurataRapporto	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_RichiestaDa	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataRegistrazione	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataRettifica	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataCessazione	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_TipoPrestazione	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Prestazione	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Stato	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Valuta	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Importo	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_TipoPagamento	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Note	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_Provincia	
phLsProf_LsClienti_LsPrest_PaeseEstero	
phLsProf_LsClienti_RischiSpecificoClienteValore	Dati Rischio specifico cliente
phLsProf_LsClienti_DataRischio	
phLsProf_LsClienti_NoteRischio	
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_PrestazioneDescrizione	Dati Rischio specifico prestazione
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioSpecificoValore	
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_DataRischio	
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_NoteRischio	
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioInerente	Dati Rischio inerente prestazione
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioComplessivoValore	Dati rischio specifico complessivo
phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioComplessivoGrado	

phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioEffettivo	Dati rischio effettivo
phLsProf_LsClienti_RischioEffMax	
phLsProf_LsClienti_AdeguataVerifica	Misure adeguata verifica da rischio effettivo determinato
phLsProf phLsProf_LsClienti phLsProf_LsClienti_LsPrest	Lista dei valori da ripetere in stampa per ogni incarico che viene stampato. Vengono identificati con: <code>{#phlist }</code> → identifica l'inizio della lista <code>{/phlist }</code> → identifica la fine della lista
phLsProf_LsClienti_LsPrest_CondImportoCompilato phLsProf_LsClienti_CondPrestazioniCompilate phLsProf_LsClienti_CondRischioSpecificoClienteCompilato phLsProf_LsClienti_CondRischioEffettivoDet	<code>{#phCond.}</code> → identifica la condizione vera <code>{/phCond..}</code> → identifica la fine della condizione vera <code>{^phCond.}</code> → identifica la condizione falsa <code>{/phCond..}</code> → identifica la fine della condizione falsa
~~phLsProf_LsClienti_RischiSpecificoCliente ~~phLsProf_LsClienti_LsRischiSpecificiPrestazioni_RischioSpecifico ~~phLsProf_LsClienti_RischioSpecificoPrestazioneVuoto	Dati Rischio specifico cliente e specifico prestazione, placeholder di tipo tabella che permette di produrre l'intero questionario

Da “Gestione pratiche antiriciclaggio” selezionati pratica, categoria e modello:

- qualora nella pratica siano presenti le informazioni relative al placeholder, queste verranno riportate in stampa (esempio 1);
- qualora nella pratica non siano presenti i dati relativi ai placeholder, viene data la possibilità di compilare il modello in bianco (esempio 2).

A seguire viene riportato un estratto del **modello standard AV.1 con i placeholder** relativi a professionisti, clienti e prestazioni, la **stampa prodotta con dati** (esempio 1) e la **stampa in bianco** (esempio 2).

Esempi modello standard e risultati in stampa	Tipo stampa
 <p>Ripetizioni modello AV1 per ogni professionista e cliente presenti nella pratica</p> <p>Dati professionista e cliente per cui viene prodotta la stampa</p> <p>Dati prestazione</p> <p>AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007)</p> <p>PROFESSIONISTA: {phLsProf_LsClienti_Professionista} CLIENTE: {phLsProf_LsClienti_ClienteIdentificazione}</p> <p>{#phLsProf_LsClienti_CondPrestazioniCompilate} {#phLsProf_LsClienti_LsPrest}</p> <p>PRESTAZIONE PROFESSIONALE: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_PrestazioneDescrizione}</p> <p>Lo scrivente dichiara che il rapporto è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_TipoRapporto}</p> <p>La durata del rapporto è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_DurataRapporto}</p> <p>La prestazione richiesta da: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_RichiestaDa}</p> <p>La data della prestazione è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataRegistrazione}</p> <p>La data di ultima rettifica è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataRettifica}</p> <p>La data di cessazione è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_DataCessazione}</p> <p>La tipologia di prestazione è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_TipoPrestazione}</p> <p>La prestazione è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_Prestazione}</p> <p>Lo stato della prestazione è: {phLsProf_LsClienti_LsPrest_Stato}</p> <p>Il valore della prestazione professionale è: {#phLsProf_LsClienti_LsPrest_CondimportoCompilato}</p>	<p>Modello standard AV.1_RischioEffettivo.doc x distribuito in “Gestione modelli documenti”, per la categoria “Pratica antiriciclaggio” con placeholder.</p>
<p>AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007)</p> <p>PROFESSIONISTA: Consulente 3 CLIENTE: AL.FA. SRL</p> <p>PRESTAZIONE PROFESSIONALE: Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni</p> <p>Lo scrivente dichiara che il rapporto è: Altro, Altro scopo - descrizione libera</p> <p>La durata del rapporto è: Non specificato</p> <p>La prestazione richiesta da: VERDI LUISA</p> <p>La data della prestazione è: 14/01/2019</p> <p>La data di ultima rettifica è:</p> <p>La data di cessazione è:</p> <p>La tipologia di prestazione è: Normale</p> <p>La prestazione è: Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni</p> <p>Lo stato della prestazione è: Nuovo inserimento</p> <p>Il valore della prestazione professionale è: Valuta: EUR - EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA Importo: 15000.0 Tipo di pagamento: Assegno circolare</p> <p>Note: Provincia di destinazione: Paese estero di destinazione: ALBANIA</p>	<p>1. Esempio di stampa AV1 prodotta dalla “Gestione pratiche antiriciclaggio”, selezionata una pratica con prestazioni da stampare.</p>

AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007)

PROFESSIONISTA: Rossi Mario
 CLIENTE: Alfa S.p.a.

PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

Lo scrivente dichiara che il rapporto è:

La durata del rapporto è:

La prestazione richiesta da:

La data della prestazione è:

La data di ultima rettifica è:

La data di cessazione è:

La tipologia di prestazione è:

La prestazione è:

Lo stato della prestazione è:

Il valore della prestazione professionale è:

Valuta: Importo: Tipo di pagamento:

Indeterminato/non determinabile

Note:

Provincia di destinazione:

Paese estero di destinazione:

2. Esempio di stampa AV1 prodotta dalla "Gestione pratiche antiriciclaggio", selezionata una pratica senza prestazioni da stampare.

Identificazione clienti e soggetti

Alla voce di menu **Antiriciclaggio > Gestione > IDEARIC - Identificazione clienti e soggetti** l'utente troverà l'elenco di tutte le identificazioni antiriciclaggio inserite.

Da questa voce di menu è utile consultare le identificazioni svolte filtrando per professionista identificante, per ruolo delle anagrafiche identificate, per data scadenza documenti ed altri filtri. Della lente presente nella griglia, è possibile entrare in consultazione delle schede identificative.

	Professionista	Data	Denominazione	Comune	CAP	Provincia	Data rettif.	Mod
<input type="radio"/>	Consulente 3	14/01/2019	VERDI LUISA	FRUGAROLO	15065	AL	01/12/2019	
<input type="radio"/>	Consulente 3	05/07/2016	BIANCHI DAVIDE	ALESSANDRIA	15121	AL		
<input type="radio"/>	Consulente 3	02/12/2019	ROSSI ANNA	SENIGALLIA	61032	FANO		
<input type="radio"/>	Consulente 3		ANDREINI GIANNINO	S.G.BAIANO - SPOLETO	06049	PG		

È possibile filtrare la ricerca nella griglia, impostando i seguenti campi:

Azienda:

è un campo che mostra di default l'azienda di login;

Professionista:

selezionando la relativa lookup è possibile filtrare le anagrafiche per professionista che ha effettuato l'identificazione;

Da data identificazione:

per filtrare da una data identificazione in avanti posizionarsi sul simbolo a destra e selezionare la data nel calendario;

Tipologia anagrafica:

consente di filtrare la ricerca scegliendo nel combo tra "Persona fisica" o "Persona giuridica";

Identificazione completata:

è una tendina che consente di filtrare per "anagrafiche complete" o "anagrafiche non complete";

Tipologia soggetto:

consente di filtrare la ricerca scegliendo nel combo tra:

- Cliente;
- Legale rappresentante;
- Titolare effettivo;

- Studio mandante;
- Legale rappresentante studio;
- Delegato.

Da data scadenza documento:

per filtrare da una data scadenza documento in avanti posizionarsi sull'icona  a destra e selezionare la data nel calendario;

Codice fiscale/ partita iva:

permette di restringere la ricerca impostando il codice fiscale o la partita iva;

Codice anagrafica unica:

permette di filtrare la ricerca inserendo il codice dell'anagrafica unica.

Dopo aver impostato i filtri ed aver selezionato il pulsante “**Cerca**”, le anagrafiche saranno visibili nella griglia sotto.

La griglia presenta alcune informazioni riassuntive dei soggetti identificati, in particolare è composta dai seguenti elementi:

Professionista:

Mostra il nome e cognome del professionista che ha effettuato l'identificazione;

Data:

mostra la data di identificazione, della relativa anagrafica, effettuata dal professionista;

Denominazione:

Mostra il nome e cognome / la ragione sociale dell'anagrafica identificata;

Comune:

Indica il comune di residenza o della sede legale dell'anagrafica;

CAP:

Indica il codice di avviamento postale di residenza o della sede legale dell'anagrafica;

Provincia:

Indica la provincia di residenza o della sede legale dell'anagrafica;

Data rettifica:

se l'anagrafica è completa, confermata ed ha subito nel tempo delle modifiche in questa colonna viene mostrata la data dell'ultima rettifica;

Mod.:

La lente consente di entrare in visualizzazione della scheda identificativa dell'anagrafica.

Identificazione prestazioni

Alla voce di menu **Antiriciclaggio > Gestione > PREARIC - Identificazione prestazioni** l'utente troverà l'elenco di tutte le prestazioni inserite nelle pratiche antiriciclaggio.

Da questa voce di menu è utile consultare le prestazioni registrate filtrando per cliente o per professionista.

The screenshot shows the 'Prestazioni Antiriciclaggio' interface. At the top, there is a search bar with filters for 'Azienda' (Studio Rossi & Partners), 'Cliente', and 'Professionista'. A 'CERCA' button is visible. Below the search bar is a table titled 'Elenco prestazioni' with the following columns: Descrizione, Tipo, Data registrazione, Valuta, Importo, Progres, Stato, Data cessazione, Rischio specifico prestazi, Rischio Effettive, and Modific. The table contains six rows of data.

Descrizione	Tipo	Data registrazione	Valuta	Importo	Progres	Stato	Data cessazione	Rischio specifico prestazi	Rischio Effettive	Modific
Amministrazione del personale dipendente ed ogni altra funzioni	Normale	03/07/2017		0	39	✘		✘		🔍
Accertamenti, ispezioni e controlli	Normale	14/01/2019	EUR	15000	64	✔		✘		🔍
Accertamenti, ispezioni e controlli	Normale	01/01/2019		0	65	✔		✘		🔍
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei l	Normale	01/01/2019	EUR	15000	66	✔		✘		🔍
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	Normale	09/12/2019		0	184	✘		POCO SIC	POCO SIG	🔍
Accertamenti vari	Normale	21/04/2006		0	185	✔		✘		🔍

È possibile filtrare la ricerca nella griglia, impostando i seguenti campi:

Azienda:

il campo mostra di default l'azienda di login;

Cliente:

consente di filtrare la ricerca scegliendo nella lookup  il cliente che ha ricevuto la prestazione;

Professionista:

consente di filtrare la ricerca scegliendo nella lookup  il professionista che ha erogato la prestazione;

Dopo aver impostato i filtri ed aver selezionato il pulsante "Cerca", le prestazioni caricate saranno visibili nella griglia.

La griglia presenta alcune informazioni riassuntive dei soggetti identificati, in particolare indica la prestazione, il tipo, la data registrazione, la valuta, l'importo, il numero progressivo assegnato alla prestazione, infine, mostra se la valutazione del rischio prestazione è stata inserita. Il simbolo  sta ad indicare che il professionista non ha ancora redatto il questionario del rischio; al contrario se il questionario è completo comparirà il simbolo della spunta .

La lente consente di entrare in visualizzazione della prestazione antiriciclaggio.

Rilevazione rischi soggetti / prestazioni

Alla voce di menu **Antiriciclaggio > Gestione > RISARIC - Rilevazione rischi soggetti/prestazioni** l'utente potrà analizzare rilevazioni dei rischi contenute all'interno delle pratiche antiriciclaggio dell'azienda.

Nella griglia saranno visibili il nome del cliente, la descrizione della pratica e la descrizione dell'esenzione (se presente).

Cliente	Descrizione	Descrizione esenzione	Mod
Alfa S.p.a.	manuale		
AL.FA. SRL	MANUALE		

Dalla penna è possibile entrare all'interno di una pratica antiriciclaggio e visualizzare le relative valutazioni del rischio soggetti / prestazioni.

	Valutaz	Anagrafica	Professionista	Note	Ris	Vis
<input type="radio"/>	14/01/2011	AL.FA. SRL	Consulente 3		POCC	
<input type="radio"/>	14/01/2011	AL.FA. SRL	Rossi Maria		POCC	
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						

	Reg	Nr	Prestazione	Soggetto	Professionista	Ris	Effi	Vi
<input type="radio"/>	12/12/2	189	Amministrazione e li	VERDI LUISA	Consulente 3	POCC	POCC	
<input type="radio"/>	14/01/2	190	Amministratore giud	VERDI LUISA	Consulente 3	NON	NON	
<input type="radio"/>	14/01/2	191	Consulenza in opere	VERDI LUISA	Consulente 3	MOLT	MOLT	
<input type="radio"/>	14/01/2	191	Consulenza in opere	VERDI LUISA	Rossi Maria	ABBA	ABBA	
<input type="radio"/>	14/01/2	192	Revisione legale dei	VERDI LUISA	Consulente 3	ABBA		
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								

La maschera che viene aperta si suddivide in due sezioni:

- a sinistra sono elencate le valutazioni del rischio relativo al soggetto, per professionista. Nella griglia sono indicati: la data della valutazione, l'anagrafica, il professionista che l'ha effettuata, le eventuali note inserite ed il punteggio. Nell'ultima colonna è possibile selezionare la lente per visualizzare la valutazione inserita.

	Valutaz	Anagrafica	Professionista	Note	Ris	Vis
<input type="radio"/>	14/01/2011	AL.FA. SRL	Consulente 3		POCC	
<input type="radio"/>	14/01/2011	AL.FA. SRL	Rossi Maria		POCC	
<input type="radio"/>						

- a destra sono elencate le valutazioni del rischio delle singole prestazioni, anche in questo caso per professionista. Nella griglia sono indicati: la data della valutazione, il numero progressivo, il soggetto al quale è stata erogata la prestazione, il professionista che l'ha effettuata ed il punteggio. Nell'ultima colonna è possibile cliccare sulla lente per visualizzare la valutazione inserita.

Elenco prestazioni								
	Reg	Ni	Prestazione	Soggetto	Professionista	Ris	Eff	Vi
<input type="radio"/>	12/12/2	189	Amministrazione e li	VERDI LUISA	Consulente 3	POCO	POCO	
<input type="radio"/>	14/01/2	190	Amministratore giud	VERDI LUISA	Consulente 3	NON	NON	
<input type="radio"/>	14/01/2	191	Consulenza in oper	VERDI LUISA	Consulente 3	MOLT	MOLT	
<input type="radio"/>	14/01/2	191	Consulenza in oper	VERDI LUISA	Rossi Maria	ABBA	ABBA	
<input type="radio"/>	14/01/2	192	Revisione legale dei	VERDI LUISA	Consulente 3		ABBA	

3. Situazione

Completezza adempimenti antiriciclaggio

Accedendo alla voce di menu **Antiriciclaggio / Situazione / ARICOMPL - Completezza adempimenti Antiriciclaggio** l'operatore potrà avere una visione della situazione delle pratiche antiriciclaggio presenti in base ai filtri valorizzati. In questo modo il collaboratore che ha accesso alla voce di menu potrà avere accesso a tutti i dati della pratica senza applicazione di ulteriori permessi.

▼ **Antiriciclaggio**

- AUTVARIC - Autovalutazione rischio professionista
- GESARIC - Gestione pratiche antiriciclaggio
- IDEARIC - Identificazione clienti e soggetti pratica antiriciclaggio
- PREARIC - Identificazione prestazioni pratica antiriciclaggio
- RISARIC - Rilevazione rischi soggetti/prestazioni pratica antiriciclaggio

▼ **Situazione**

ARICOMPL - Completezza adempimenti antiriciclaggio

- ARICACNC - Anagrafiche complete antiriciclaggio non confermate
- ARICSTAN - Dettaglio stato anagrafiche antiriciclaggio
- ARICANPR - Anagrafiche antiriciclaggio per prestazioni

Maschera di controllo "Incarico"

Filtri da applicare agli incarichi o alle pratiche antiriciclaggio

Azienda: 118 Studio Rossi & Partners

Tipo controllo: Incarico

Cliente: [redacted]

Incarico: [redacted]

Stato incarico: Aperti

Incarico soggetto: Tutti

Da data inizio lavori: [redacted]

A data fine lavori: [redacted]

CERCA

Filtri da applicare agli stati antiriciclaggio

Identificazioni: Tutti

Rischio specifico clienti: Tutti

Rischio specifico prestazioni: Tutti

Applica controllo a: Clienti, legali rappresentanti e prestazioni

Legenda Stati

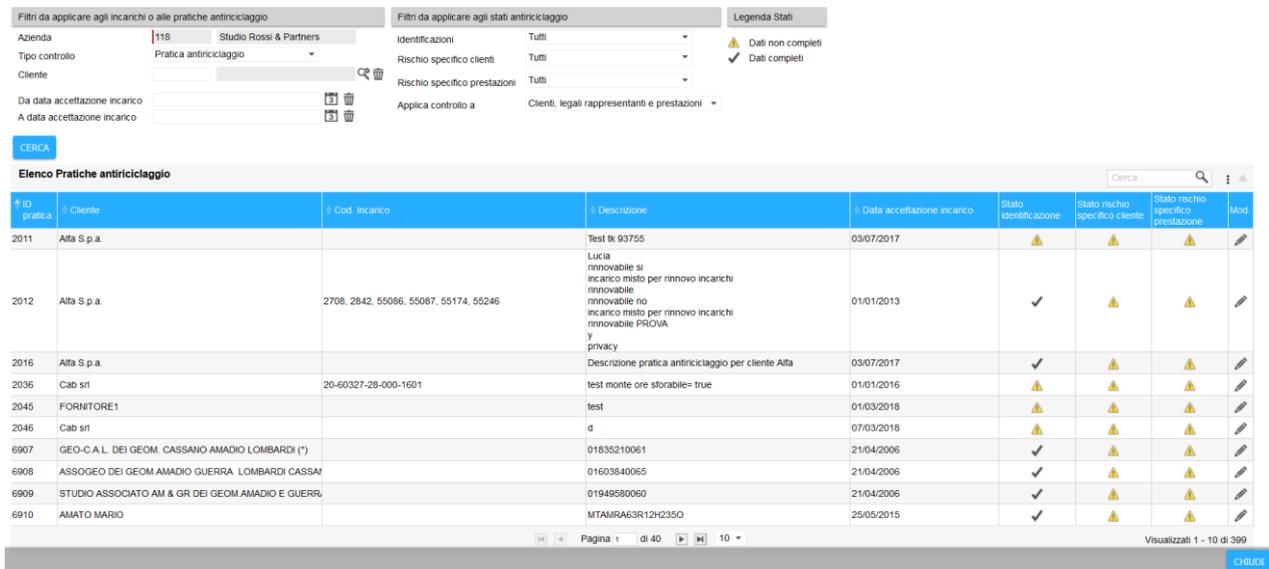
- Incarico non soggetto ad antiriciclaggio
- ⊗ Pratica antiriciclaggio mancante
- ⚠ Dati non completi
- ✓ Dati completi

Elenco Incarichi per controllo adempimenti antiriciclaggio

ID incarico	Codice	Descrizione	Cliente	Tipo incarico	Stato identificazione	Stato rischio specifico cliente	Stato rischio specifico prestazione	Mod.
57745	20-59967-28-006-1404	rinnoavabile si	YUMA S.R.L.	Attività di tutela della privacy	⊗	⊗	⊗	+
2763	2763	incarico misto per rinnovo incarichi rinnoavabile si	Levi Primo	Attività di tutela della privacy	⚠	⚠	⚠	✎
57747	20-59605-157-022-1701	test superamento monte ore	Allianz S.p.A.	Consulenza privacy	⊗	⊗	⊗	+
57746	20-44441-157-000-1701	test superamento monte ore	Anagrafica 12080	Consulenza privacy	⊗	⊗	⊗	+
57744	20-59791-28-064-1504	incarico misto per rinnovo incarichi rinnoavabile si	Fantasy S.p.a.	Attività di tutela della privacy	⊗	⊗	⊗	+
57751	20-59967-28-007-1704	rinnoavabile si	YUMA S.R.L.	Attività di tutela della privacy	⊗	⊗	⊗	+
57758	20-59793-03-000-1702	test	Alfa S.p.a.	Consulenza fiscale ordinaria	—	—	—	
57760	20-59793-03-002-1702	test	Alfa S.p.a.	Consulenza fiscale ordinaria	⊗	⊗	⊗	+
55027	55027	Privacy - a dettaglio - tp 150	Fantasy S.p.a.	Attività di tutela della privacy	⊗	⊗	⊗	+
2842	2842	incarico misto per rinnovo incarichi rinnoavabile	Alfa S.p.a.	Attività di tutela della privacy	✓	⚠	⚠	✎

Visualizzati 61 - 70 di 513

Maschera di controllo "Pratica antiriciclaggio"



Nella videata di impostazione dei filtri iniziali sono presenti due tipologie di filtri:

1. **Filtri da applicare agli incarichi o alle pratiche antiriciclaggio;**
2. **Filtri da applicare agli stati antiriciclaggio:**

Nella sezione di sinistra dei "Filtri da applicare agli incarichi o alle pratiche antiriciclaggio" sono presenti i seguenti campi:

Azienda:

viene indicata l'azienda di login e non è possibile modificare il dato.

Tipo controllo:

è possibile indicare se si vogliono visualizzare eseguendo il filtro su:

- Incarico;
- Pratica antiriciclaggio.

Cliente:

sarà visualizzata la lista dei clienti dell'azienda.

I successivi righe saranno visibili e popolati in base al valore assegnato al campo "Tipo controllo" e si potranno avere le seguenti situazioni:

Se "Tipo controllo" = "Incarico"	Se "Tipo controllo" = "Pratica antiriciclaggio"
<p><i>Incarico:</i> lista incarichi del cliente o dell'azienda selezionati.</p> <p><i>Stato incarico:</i> può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aperti (default); ▪ Chiusi; ▪ Tutti. 	<p><i>Da data accettazione incarico / A data accettazione incarico:</i> indicare le date per il quale si vuole eseguire il filtro.</p>

Incarico soggetto: indica se l'incarico è soggetto o meno alla compilazione della pratica antiriciclaggio e può assumere i seguenti valori:

- Soggetto ad Antiriciclaggio (default);
- Non soggetto ad antiriciclaggio;
- Tutti.

Da data inizio lavori / A data fine lavori: indicare le date per il quale si vuole eseguire il filtro.

Nella sezione di destra dei "Filtri da applicare agli stati antiriciclaggio" sono presenti i seguenti campi:

Identificazioni:

è possibile definire lo stato delle identificazioni da visualizzare nella pratica antiriciclaggio:

- Tutti (default);
- Complete: saranno visualizzati tutti i record con identificazioni che avrà l'icona ✓ ;
- Non complete: saranno visualizzati tutti i record tranne quelli che non avrà l'icona ✓ .

Rischio specifico clienti:

è possibile definire lo stato dei rischi specifici dei clienti da visualizzare nella pratica antiriciclaggio:

- Tutti (default);
- Complete: saranno visualizzati tutti i record con il rischio specifico clienti che avranno l'icona ✓ ;
- Non complete: saranno visualizzati tutti i record tranne quelli che non avranno l'icona ✓ .

Rischio specifico prestazioni:

è possibile definire lo stato dei rischi specifici sulle prestazioni da visualizzare nella pratica antiriciclaggio:

- Tutti (default);
- Complete: saranno visualizzati tutti i record con il rischio specifico sulle prestazioni che avranno l'icona ✓ ;
- Non complete: saranno visualizzati tutti i record tranne quelli che non avranno l'icona ✓ .

Applica controllo a:

come riportato anche nel tooltip presente passando con il cursore sopra il filtro, è possibile controllare la completezza dei rischi sulle prestazioni impostando le seguenti opzioni:

- *Clienti, legali rappresentanti e prestazioni:* il rischio prestazione è considerato completo se la pratica contiene almeno una prestazione, se tutti i clienti e legali rappresentanti inseriti hanno almeno una prestazione e se su tutte le prestazioni presenti hanno almeno una valutazione di rischio;
- *Prestazioni:* il rischio prestazione è considerato completo se la pratica contiene almeno una prestazione e se tutte le prestazioni abbiamo almeno una valutazione di rischio.

Infine, nella videata è riportata la “Legenda degli Stati” dell’incarico o della pratica antiriciclaggio, che dipende dal valore assegnato al campo “*Tipo controllo*”:

Se “ <i>Tipo controllo</i> ” = “ Incarico ”	Se “ <i>Tipo controllo</i> ” = “ Pratica antiriciclaggio ”
<ul style="list-style-type: none">  Incarico non soggetto ad antiriciclaggio  Pratica antiriciclaggio mancante  Dati non completi  Dati completi 	<ul style="list-style-type: none">  Dati non completi  Dati completi

Cliccare su  per popolare la griglia sottostante, e le colonne della griglia dipenderanno dal valore assegnato al campo “*Tipo controllo*”.

Di seguito esaminiamo nel dettaglio la composizione della griglia in base ai due possibili valori.

Caso 1)

Valore del campo “*Tipo controllo*” è indicato “**Incarico**” la griglia si presenterà in questo modo:

ID Incarico:

numero identificativo dell’incarico.

Codice Incarico:

codice esteso identificativo dell’incarico.

Descrizione:

viene riportata la descrizione dell’incarico.

Cliente:

è visualizzato il cliente dell’incarico.

Tipo incarico:

indica la tipologia dell’incarico.

Stato identificazione:

colonna sempre visibile e viene mostrato lo stato della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : incarico non soggetto ad antiriciclaggio;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio ma la pratica antiriciclaggio è mancante;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente con almeno una identificazione non completa;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; tutte le identificazioni presenti risultano complete.

Stato rischio specifico cliente:

colonna sempre visibile e mostra i dati della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : incarico non soggetto ad antiriciclaggio;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio ma la pratica antiriciclaggio è mancante;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; la valutazione del rischio specifico cliente non è presente per tutti i professionisti e tutti i clienti;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico cliente sono presenti per tutti i professionisti e tutti i clienti.

Stato rischio specifico prestazione:

colonna sempre visibile e mostra i dati della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : incarico non soggetto ad antiriciclaggio;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio ma la pratica antiriciclaggio è mancante;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico prestazioni non sono presenti per tutti i professionisti e tutte le prestazioni;
-  : incarico soggetto ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico prestazioni sono presenti per tutti i professionisti e tutte le prestazioni.

Con il valore **“Tipo controllo = Incarico”** nella griglia ogni record presente corrisponde ad un incarico e le colonne **“Stato identificazione / Stato rischio specifico cliente / Stato rischio specifico prestazione”** mostrano invece i dati della pratica antiriciclaggio. Quindi se la pratica è multi-incarico i dati della pratica saranno presenti sui record degli incarichi coinvolti.

In questo modo nella griglia verrà estratta la lista degli incarichi dell’azienda e per ciascuno di questi saranno verificate le differenti condizioni che si presentano e compilate le colonne che mostrano i dati della pratica:

1. Incarico non soggetto ad antiriciclaggio?
 - Si è in tutte le colonne della griglia sarà presente l’icona  ;
 - No è in questo caso all’incarico dovrà essere associata una pratica antiriciclaggio:
 - Se non è presente in tutte le colonne della griglia avremo l’icona  che identifica la mancanza della pratica antiriciclaggio;
 - Se la pratica antiriciclaggio è presente, per compilare le colonne della griglia si controllerà la compilazione delle identificazioni dei soggetti, dei rischi specifici del cliente e dei rischi specifici della prestazione e si avranno le seguenti casistiche:

<i>Tutte le anagrafiche della pratica hanno una identificazione completa?</i>	<i>Valutazione rischio specifico cliente presente per tutti i professionisti e tutti i clienti?</i>	<i>Valutazione rischio specifico prestazione presente per tutti i dettagli delle prestazioni presenti?</i>
Stato identificazione à NO, icona  che indica “Identificazioni non complete”	Stato rischio specifico cliente → NO, icona  che indica “Valutazione rischio non completa”	Stato rischio specifico prestazione → NO, icona  che indica “Prestazione non inseribile”
Stato identificazione à SI, icona  che indica “Identificazioni complete”	Stato rischio specifico cliente à SI, icona  che indica “Valutazione rischio completa”	Stato rischio specifico prestazione à SI, icona  che indica “Valutazione rischio completa”

Caso 2)

Valore del campo “*Tipo controllo*” è indicato “**Pratica antiriciclaggio**” la griglia si presenterà in questo modo:

ID Pratica:

numero identificativo assegnato alla pratica.

Cliente:

è visualizzato il cliente/i della pratica. La pratica può avere uno o più clienti se è abilitato il parametro “Gestione antiriciclaggio multi cliente = Sì” presente nel modulo “Antiriciclaggio” funzioni “*Modo d’uso*”.

Codice incarico:

è visualizzato l’eventuale codice esteso identificativo dell’incarico valorizzato nella pratica.

Descrizione:

viene riportata la descrizione della pratica.

Data accettazione incarico:

viene riportata la data di accettazione dell’incarico presente nella prima sezione della *Pratica Antiriciclaggio*.

Stato identificazione:

colonna sempre visibile e viene mostrato lo stato della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente con almeno una identificazione non completa;
-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; tutte le identificazioni presenti risultano complete.

Stato rischio specifico cliente:

colonna sempre visibile e mostra i dati della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; la valutazione del rischio specifico cliente non è presente per tutti i professionisti e tutti i clienti;
-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico cliente sono presenti per tutti i professionisti e tutti i clienti.

Stato rischio specifico prestazione:

colonna sempre visibile e mostra i dati della pratica, si potranno presentare le seguenti casistiche:

-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico prestazioni non sono presenti per tutti i professionisti e tutte le prestazioni;
-  : pratica soggetta ad antiriciclaggio e pratica antiriciclaggio presente; le valutazioni del rischio specifico prestazioni sono presenti per tutti i professionisti e tutte le prestazioni.

Con il valore “**Tipo controllo = Pratica antiriciclaggio**” nella griglia ogni record presente corrisponde ad una pratica e le colonne “Stato identificazione / Stato rischio specifico cliente / Stato rischio specifico prestazione” mostrano i dati della pratica antiriciclaggio.

In questo modo nella griglia verrà estratta la lista delle pratiche antiriciclaggio dell'azienda e per ciascuna di queste saranno verificate le differenti condizioni che si presentano e compilate le colonne che mostrano i dati della pratica:

<i>Tutte le anagrafiche della pratica hanno una identificazione completa?</i>	<i>Valutazione rischio specifico cliente presente per tutti i professionisti e tutti i clienti?</i>	<i>Valutazione rischio specifico prestazione presente per tutti i dettagli delle prestazioni presenti?</i>
Stato identificazione à NO, icona ⚠ che indica "Identificazioni non complete"	Stato rischio specifico cliente → NO, icona ⚠ che indica "Valutazione rischio non completa"	Stato rischio specifico prestazione → NO, icona ⚠ che indica "Valutazione rischio non completa"
Stato identificazione à SI, icona ✓ che indica "Identificazioni complete"	Stato rischio specifico cliente à SI, icona ✓ che indica "Valutazione rischio completa"	Stato rischio specifico prestazione à SI, icona ✓ che indica "Valutazione rischio completa"

Ricordiamo che:

- le identificazioni non complete contemplano sia le anagrafiche mai identificate, sia le anagrafiche identificate e non complete. La presenza di una di queste condizioni fa sì che lo stato sia "non completo";
- il rischio soggetto non completo verifica se tutti i professionisti della pratica hanno valutato tutti i clienti della pratica. La mancanza di almeno una valutazione fa sì che lo stato sia del rischio sia "non completo";
- il rischio prestazione non completo verifica se tutti i dettagli della prestazione della pratica hanno una valutazione. La mancanza di almeno una valutazione fa sì che lo stato sia del rischio sia "non completo";



P R E C I S A Z I O N E

Regole per la completezza dei rischi prestazioni:

1. Esistono delle regole di completezza del rischio valide sempre, indipendentemente dal filtro presente nella videata "*Applica controllo a*": "*Clients, legali rappresentanti e prestazioni*" o "*Prestazioni*"):
 - la pratica senza alcuna prestazione ha lo stato dei rischi prestazioni incompleti;
 - per ogni dettaglio prestazione inserito, dovrà essere calcolato il rischio prestazione; la presenza di un dettaglio prestazione senza rischio rende lo stato dei rischi incompleto;
2. Scegliendo l'opzione "*Applica controllo a = Prestazioni*" non verranno aggiunti ulteriori controlli e condizioni;
3. Scegliendo l'opzione "*Applica controllo a = Cliente, legale rappresentante e prestazioni*" il programma verificherà anche se presente almeno una prestazione per ogni cliente persona fisica e legale rappresentante presenti nella pratica.

Anagrafiche complete antiriciclaggio non confermate

La voce di menu **ARICACNC - Anagrafiche complete antiriciclaggio non confermate** mostra l'elenco delle anagrafiche che hanno una identificazione completa ma non ancora confermata nel termine di 30 giorni successivi alla data di identificazione. Nella parte superiore della maschera sono presenti i seguenti filtri.

Azienda:

mostra l'azienda di login; l'utente potrà modificare l'azienda lavoro selezionando dall'apposita lente  una tra le aziende dello studio;

Cliente:

è possibile filtrare i dati per cliente della pratica antiriciclaggio;

Incarico:

è possibile filtrare i dati per incarico;

Responsabile operativo (1° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (1° responsabile);

Partner Resp. Incarico (2° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (2° responsabile);

Lead partner (3° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (3° responsabile);

Data incarico (Da data/A data):

è possibile filtrare le anagrafiche individuando un intervallo di tempo delimitato.



Per avviare la ricerca selezionare l'apposito bottone .

Nella parte inferiore della pagina è presente la griglia con i risultati prodotti dalla ricerca. Le informazioni sono presentate attraverso le seguenti colonne:

Codice interno:

codice associato all'Anagrafica Generale del soggetto identificato

Codice identificativo:

codice associato anagrafica e riportato nell'AUI.

Denominazione:

il campo riporta il Nome e Cognome dei soggetti persone fisiche oppure la ragione sociale per le Persone Giuridiche

Data identificazione:

indica la data in cui è stata identificata l'anagrafica.

Cap:

riporta il CAP indicato nell'anagrafica

Codice fiscale/Partita Iva:

il campo riporta il Codice Fiscale dei soggetti persone fisiche oppure la Partita Iva per le Persone Giuridiche

Modifica:

attraverso il simbolo della penna ✎ sarà possibile visualizzare i dati presenti nella scheda identificativa.

The screenshot shows the 'TS Studio' application interface. At the top, there is a search bar and user information for 'Lucia / Studio Rossi & Partners'. Below this, a window titled 'Elenco anagrafiche complete non ancora...' is open. It contains a form with fields for 'Azienda' (118 Studio Rossi & Partners), 'Cliente' (59793 Alfa S.p.a.), 'Incarico', 'Responsabile operativo (1° resp.)', 'Partner Resp. Incarico (2° resp.)', 'Lead partner (3° resp.)', and 'Data incarico'. Below the form is a table with the following columns: 'codice esterno', 'codice identificativo', 'denominazione', 'data identificazione', 'cap', 'cod. fiscale/iva', and 'Modifica'. The table is currently empty, and the status at the bottom right of the table area says 'Nessuna riga da visualizzare'. At the bottom of the application window, there is a 'CHIUDI' button and the text 'TeamSystem Experience'.

Dettaglio stato anagrafiche antiriciclaggio

Alla voce di menu **ARICSTAN – Dettaglio stato anagrafiche antiriciclaggio** è presente la lista delle identificazioni complete e non complete presenti in tutte le pratiche antiriciclaggio.

La pagina è un utile strumento di controllo, per monitorare la presenza o la mancanza dei dati obbligatori nelle schede identificative.

Azienda: 118 Studio Rossi & Partners

Cliente: 66599 AL.FA. SRL

Incarico:

Responsabile operativo (1° resp.):

Partner Resp. Incarico (2° resp.):

Lead partner (3° resp.):

Data incarico: Da data A data

CERCA

au id	aric id	Descrizione	D3	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D41	D42	D43	D44	D45	confermata	situazione	
<input type="radio"/>	66451	99QZvz BIANCHI DAVIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
<input type="radio"/>	66599	62OQv AL.FA. SRL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
<input type="radio"/>	63096	48FCuv VERDI LUISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<input type="radio"/>	64914	42CWoi ABBATI CARLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
<input type="radio"/>	65287	00WJvc ALBERICI ORNELLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<input type="radio"/>																						
<input type="radio"/>																						
<input type="radio"/>																						
<input type="radio"/>																						
<input type="radio"/>																						

Cerca...

Pagina 1 di 1 10

Visualizzati 1 - 5 di 5

DETTAGLIO **ELIMINA** **RIPRISTINA**

D01 - Studio professionale (Obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi) D14B - Comune di residenza anagrafica (Anche per i non residenti) D42 - Numero del documento, persone fisiche

D02 - Professionista che ha eseguito l'operazione (Solo per gli Studi Associati) D14C - Provincia di residenza anagrafica (Solo i residenti) D44 - Autorità e località di rilascio del documento, persone fisiche

D03 - Tipo di identificazione D15 - Domicilio/Sede indirizzo (Anche per i non residenti) D43 - Data documento/rilascio, persone fisiche

D09 - Codice identificativo cliente D16 - Cap di residenza (Solo per i residenti) D45 - Sesso

D10 - Data di identificazione D17 - Codice fiscale D54A - CODICE STATO DELLA REGISTRAZIONE

D11 - Cognome e nome/Ragione sociale D18 - Data di nascita persone fisiche D54B - DATA DELLA RETTIFICA

D12 - Attività lavorativa svolta D19 - Comune di nascita persone fisiche

D13 - Paese estero di residenza (Solo per i non residenti) D41 - Tipo di documento, persone fisiche

Nella parte superiore della pagina sono presenti i seguenti filtri:

Azienda:

mostra l'azienda di login; l'utente potrà modificare l'azienda lavoro selezionando dall'apposita lente una tra le aziende dello studio;

Cliente:

è possibile filtrare i dati per cliente della pratica antiriciclaggio;

Incarico:

è possibile filtrare i dati per incarico; il filtro incarico è presente nelle versioni Light e Enterprise, non è presente nella versione Antiriciclaggio Stand Alone;

Responsabile operativo (1° resp.):

è possibile filtrare i dati per responsabile operativo (o primo responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Partner Resp. Incarico (2° resp.):

è possibile filtrare i dati per partner responsabile (o secondo responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Lead partner (3° resp.):

è possibile filtrare i dati per lead partner (o terzo responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Data incarico:

è possibile filtrare i dati per "data inizio lavori" dell'incarico; il filtro incarico è presente nelle versioni Light ed Enterprise, non è presente nella versione Antiriciclaggio Stand Alone;

I dati rappresentati nella griglia sono riferiti alle anagrafiche presenti a sistema, pertanto ogni riga della griglia rappresenta una identificazione; ogni colonna mostra la presenza o la mancanza del dato obbligatorio nella scheda dell'anagrafica.

Le prime colonne mostrano le codifiche assegnate all'anagrafica e la denominazione della stessa:

- **au id:** Codice identificativo dell'anagrafica in Anagrafica Unica assegnato automaticamente dal sistema;
- **aric id:** Codice identificativo dell'anagrafica nell'archivio antiriciclaggio, assegnato automaticamente dal sistema;
- **Descrizione:** Cognome e nome o ragione sociale dell'anagrafica memorizzato nell'archivio antiriciclaggio;

Le successive colonne mostrano delle sigle, rappresentative dei campi necessari al completamento della scheda identificativa. Non tutti i campi obbligatori sono presenti nella griglia, in quanto alcuni vengono dedotti automaticamente dal sistema. La lista completa dei campi obbligatori è la seguente:

- D01** - Studio professionale (obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi);
- D02** - Professionista che ha eseguito l'operazione (solo per gli Studi Associati);
- D03** - Tipo di identificazione;
- D09** - Codice identificativo cliente;
- D10** - Data di identificazione;
- D11** - Cognome e nome/Ragione sociale;
- D12** - Attività lavorativa svolta;
- D13** - Paese estero di residenza (solo per i non residenti);
- D14B** - Comune di residenza anagrafica (anche per i non residenti);
- D14C** - Provincia di residenza anagrafica (solo i residenti);
- D15** - Domicilio/Sede indirizzo (anche per i non residenti);
- D16** - Cap di residenza (solo per i residenti);
- D17** - Codice fiscale;
- D18** - Data di nascita persone fisiche;
- D19** - Comune di nascita persone fisiche;
- D41** - Tipo di documento, persone fisiche;
- D42** - Numero del documento, persone fisiche;
- D43** - Data documento/rilascio, persone fisiche;
- D44** - Autorità e località di rilascio del documento, persone fisiche
- D45** - Sesso
- D54A** - Codice stato della registrazione

D54B - Data della rettifica

In corrispondenza di tali colonne è possibile trovare i seguenti simboli:

-  dato obbligatorio mancante nella scheda identificativa del soggetto;
-  dato obbligatorio mancante nella scheda identificativa del soggetto;

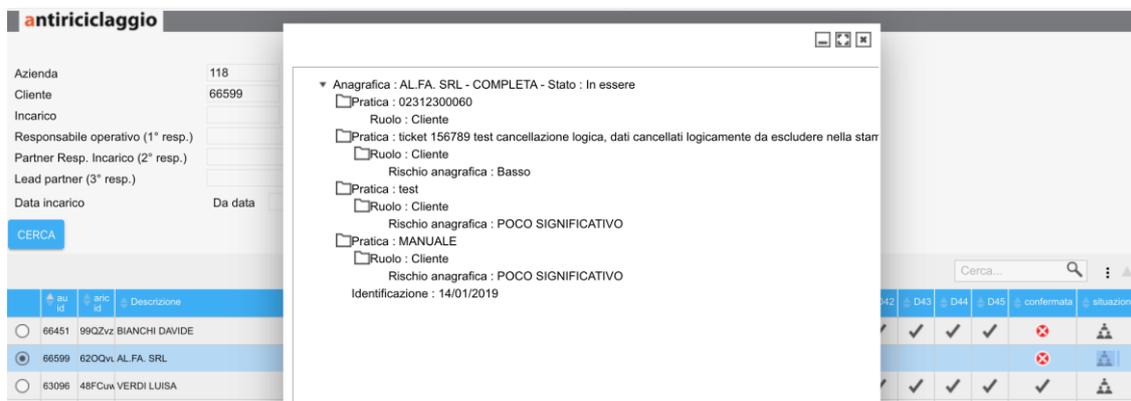
Le ultime due colonne nella griglia presentano:

- **Confermata:** Lo stato dell'anagrafica "": se confermata verrà presentato il simbolo , se non confermata il simbolo ;
- **Situazione:** l'icona  è un link che permette di consultare:
- La prima riga **Anagrafica : AL.FA. SRL - COMPLETA - Stato : In essere** mostra la denominazione dell'anagrafica, gli stati "COMPLETA" o "NON COMPLETA"; "In essere" o "In essere sostitutiva" (se l'anagrafica completa risulta rettificata) o "Cancellata per rettifica" (se l'anagrafica completa risulta cancellata logicamente); inoltre, cliccando sulla riga "anagrafica" è possibile accedere in consultazione della scheda identificativa;

Sotto sono riepilogate le pratiche, i ruoli dell'anagrafica all'interno delle pratiche e il grado di rischio specifico cliente se valutato:

-  Pratica: la lista di pratiche nelle quali l'anagrafica è inserita,
 - Ruolo: i ruoli "Cliente", "Legale rappresentante", "Titolare effettivo", "Delegato" dell'anagrafica nella pratica;
 - Rischio anagrafica: il grado di rischio specifico cliente valutato nella pratica.

Infine, la data di identificazione e le date delle successive rettifiche.



Sotto la griglia sono presenti i pulsanti:

- **DETTAGLIO** dopo aver selezionato una anagrafica dalla griglia, il pulsante "Dettaglio" permette di accedere in consultazione della scheda identificativa;
- **ELIMINA** dopo aver selezionato una anagrafica dalla griglia, il pulsante "Elimina" consente di effettuare la cancellazione:
 - Per le anagrafiche clienti la cancellazione non è ammessa;
 - Per le anagrafiche che non rivestono il ruolo di cliente, a seconda dello stato confermato o non confermato della identificazione, si avrà:
 - La **cancellazione fisica** di tutti i dati identificativi dell'anagrafica e delle prestazioni se questa è "**NON CONFERMATA**".

ATTENZIONE, CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Proseguendo verrà eliminata FORNITORE1 l'identificazione dell'anagrafica FISICAMENTE, e tutte le prestazioni ad essa associate, proseguire ?

CONFERMA CHIUDI

- La **cancellazione logica** dell'identificazione e di tutte le prestazioni ad essa associate se questa è **"CONFERMATA"**.

ATTENZIONE, CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Proseguendo verrà eliminata Ottaviani Catia l'identificazione dell'anagrafica LOGICAMENTE, e tutte le prestazioni ad essa associate, proseguire ?

CONFERMA CHIUDI

Dopo aver confermato, nella griglia l'identificazione "cancellata logicamente" viene evidenziata di rosso.

antiriciclaggio

Azienda: 118 Studio Rossi & Partners

Ciente: []

Incarico: []

Responsabile operativo (1° resp.): []

Partner Resp. Incarico (2° resp.): []

Lead partner (3° resp.): []

Data incarico: Da data [] A data []

CERCA

au id	aric id	Descrizione	D3	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D14	D16	D17	D18	D19	D41	D42	D43	D44	D45	confermata	situazione
59963	80YLtd	Ottaviani Catia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- RIPRISTINA** dopo aver selezionato una anagrafica "cancellata logicamente" dalla griglia, il pulsante consente di ripristinare lo stato dell'anagrafica e delle prestazioni. Appare il seguente messaggio, che consentirà all'utente di scegliere se ripristinare l'anagrafica e tutte le prestazioni ad essa associate.

ATTENZIONE, RIPRISTINO ANAGRAFICA

Proseguendo verrà ripristinata l'anagrafica Ottaviani Catia e tutte le prestazioni ad essa associate, proseguire ?

CONFERMA CHIUDI

antiriciclaggio

Azienda: 118 Studio Rossi & Partners

Cliente: _____

Incarico: _____

Responsabile operativo (1° resp.): _____

Partner Resp. Incarico (2° resp.): _____

Lead partner (3° resp.): _____

Data incarico: Da data _____ A data _____

CERCA

au id	aric id	Descrizione	D3	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D41	D42	D43	D44	D45	confermata	situazione
59963	80YLdg	Ottaviani Catia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anagrafiche antiriciclaggio per prestazioni

La pagina **ARICANPR – Anagrafiche antiriciclaggio per prestazioni** mostra l'elenco delle anagrafiche che hanno una identificazione completa ma non ancora confermata nel termine di 30 giorni successivi alla data di identificazione. Nella parte superiore della maschera sono presenti i seguenti filtri.

Azienda:

mostra l'azienda di login; l'utente potrà modificare l'azienda lavoro selezionando dall'apposita lente  una tra le aziende dello studio;

Cliente:

è possibile filtrare i dati per cliente della pratica antiriciclaggio;

Incarico:

è possibile filtrare i dati per incarico;

Responsabile operativo (1° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (1° responsabile);

Partner Resp. Incarico (2° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (2° responsabile);

Lead partner (3° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (3° responsabile);

Data incarico (Da data/A data):

è possibile filtrare le anagrafiche individuando un intervallo di tempo delimitato.

Per avviare la ricerca selezionare l'apposito bottone .

Nella parte inferiore della pagina è presente la griglia con i risultati prodotti dalla ricerca. Le informazioni sono presentate attraverso le seguenti colonne:

Codice interno:

codice associato all'Anagrafica Generale del soggetto identificato

Codice identificativo:

codice associato anagrafica e riportato nell'AUI.

Denominazione:

il campo riporta il Nome e Cognome dei soggetti persone fisiche oppure la ragione sociale per le Persone Giuridiche.

Data identificazione:

indica la data in cui è stata identificata l’anagrafica.

Cap:

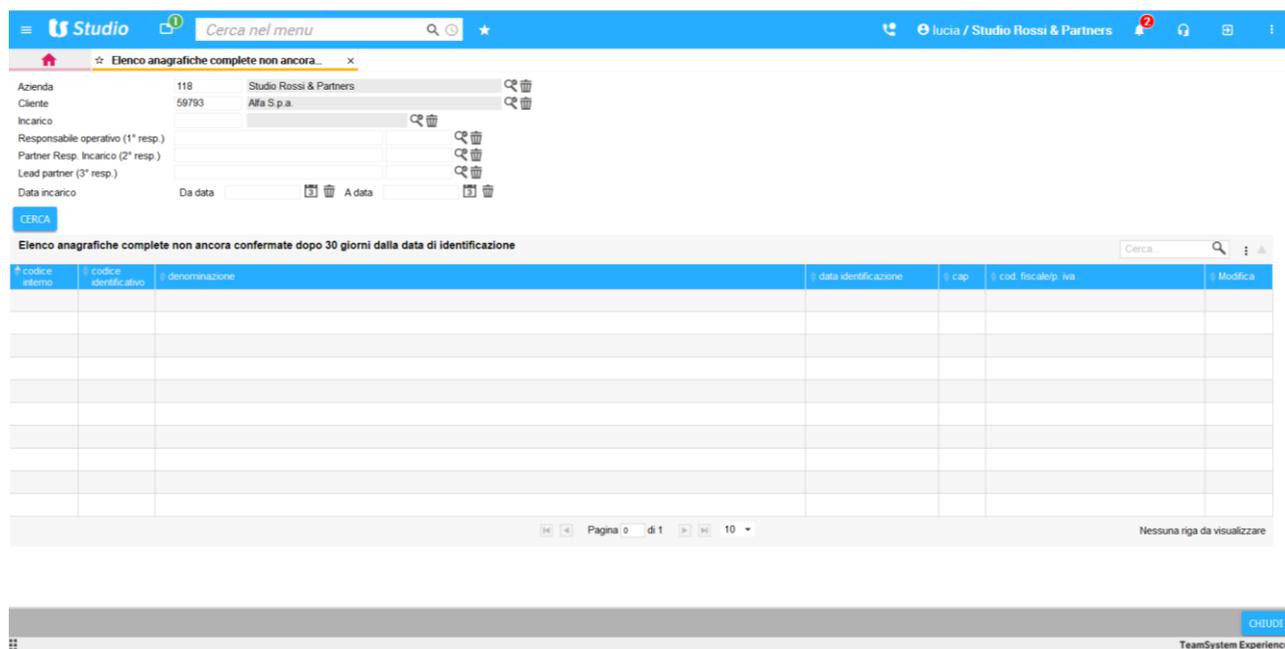
riporta il CAP indicato nell’anagrafica

Codice fiscale/Partita Iva:

il campo riporta il Codice Fiscale dei soggetti persone fisiche oppure la Partita Iva per le Persone Giuridiche.

Modifica:

attraverso il simbolo della penna ✎ sarà possibile visualizzare i dati presenti nella scheda identificativa.



4. Stampe

Registro unico antiriciclaggio

La voce **ARICAUI – Registro unico antiriciclaggio** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** è ancora disponibile per produrre delle stampe, sebbene il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non preveda più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela. Consente di stampare il Registro unico delle prestazioni dello Studio o per prestazioni o soggetti.

Occorre scegliere di stampare “Soggetti” o “Prestazioni”, per “Studio associato” o per singolo “Professionista”.

antiriciclaggio

Azienda Società Demo Spa

Soggetti Prestazioni

Studio associato Professionisti

Stampa differita

Tipo Operazione Stampa provvisoria

È possibile scegliere se abilitare la “Stampa differita” e i seguenti tipi di operazioni:

- Stampa provvisoria;
- Stampa definitiva;
- Reset stampa definitiva.

Scegliendo la stampa “Soggetti”, si apre la pagina con la lista delle anagrafiche non complete. L’utente avrà la possibilità di produrre la stampa:

- completa di tutte le anagrafiche complete e non complete
- comprensiva delle sole anagrafiche complete, dal pulsante

STAMPA ANAGRAFICHE COMPLETE E NON COMPLETE

STAMPA ANAGRAFICHE COMPLETE

Sotto un esempio di stampa registro unico dei soggetti di tipo provvisorio:

Data 13/12/2019 **Stampa registro unico Soggetti DM 141 Provvisoria Per Studio** Pagina 2 di 3

Fantasy S.p.A.
Partita Iva 02154945268

Tipo identificazione	Data identificazione	Cliente		Paese di residenza		Domicilio / Sede		C.a.p.
		Attività lavorativa svolta	Comune	Provincia	Comune di nascita	Data nascita		
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	01/01/2017	70AYDZ	ES 1					60100
Professionista	DOLCI LUCIA	ES 1 ATT	ANCONA	AN	ANCONA	Maschile	In essere	01/01/2001
	Codice Fiscale	SEX0001A01A271X	Documento	Carta identità	5445	01/01/2017	COMUNE ES1	
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	11/04/2018	66FZTO	GAMMA S.R.L.					61032
Professionista	DOLCI LUCIA	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	FANO	PU	VIA INDIRIZZO LEGALE 1 1			01/04/1995
	Partita IVA	012345678	Documento	Carta identità		29/04/2014	COMUNE DI FANO	
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	01/05/2017	61QWQU	GIALLI ANNA					61032
Professionista	DOLCI LUCIA	IMPIEGATA	FANO	PU	FANO	Femminile	In essere	03/04/1969
	Codice Fiscale	GLLINA69D43D4880	Documento	Carta identità	SE3434HH			
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	22/05/2018	45ZKRU	LR 1					
Professionista	DOLCI LUCIA	JESI				Maschile	In essere	01/01/1970
	Codice Fiscale	LR000070A01E388R	Documento	Carta identità		01/05/2018		
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	01/02/2018	04HXMC	LR 1					0
Professionista	DOLCI LUCIA	ATT LR1	FFFFF	AO	ARNAD	Maschile	In essere	01/04/1974
	Codice Fiscale	LR000074D01A424J	Documento	Carta identità	FFF	01/01/2017	FFF	
ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	18/05/2018	25TFCM	LR 10					92100
Professionista	DOLCI LUCIA	ATTIVITA'	AGRIGENTO	AG	CANTAGALLO	Femminile	In essere	01/01/1987
	Codice Fiscale	LR000087A41B626Z	Documento	Carta identità	A02020WF	01/01/2017	COMUNE DI	

antiriciclaggio

le anagrafiche riportate nella griglia sottostante risultano non complete

Responsabile operativo (1° resp.)

Partner Resp. Incarico (2° resp.)

Lead partner (3° resp.)

		rossi																			
id	Descrizione	D3	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D41	D42	D43	D44	D45	confirmate	situazione	
1664	35RGH ROSSI MAURO	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		
2279	93FJXV ROSSI GIANLUCA	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		
10808	55TJAV ROSSI VIOLA	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
6602	06MEM ROSSI DIEGO	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
4992	60VVE(ROSSI SAMANTHA	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗		

STAMPA ANAGRAFICHE COMPLETE STAMPA ANAGRAFICHE COMPLETE E NON COMPLETE DETTAGLIO

Esaminiamo il caso di stampa "Prestazioni", in modalità "Studio associato" e di tipo "Provvisoria".

antiriciclaggio

Azienda Società Demo Spa

Soggetti Prestazioni

Studio associato Professionisti

Stampa differita

Tipo Operazione Stampa provvisoria ▼

La tipologia "stampa provvisoria" permette di ottenere in stampa tutte le prestazioni: sia le prestazioni confermate, sia le non confermate; sia quelle già stampate in definitivo sia quelle non ancora stampate in definitivo;

La numerazione delle prestazioni in stampa è cronologica crescente per 'data prestazione' e tale numerazione viene calcolata e non memorizzata.

Data 13/12/2019

Stampa registro unico Prestazioni DM 141& Provvisoria

Pagina 1 di 1

Studio Rossi & Partners
Milano
Milano
Partita Iva 01203370067

	Tipo registrazione	Reg. AUI	Data registrazione	Prestazione professionale fornita a ...	Stato registrazione	Data rettifica	Divisa prevalente	Importo in €
	Normale		1 14/01/2019	AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI AZIENDE, PATRIMONI, SINGOLI BENI	In essere		EUR	15.000,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Frazionata		2 14/01/2019	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (EX ART. 2409 C.C.)	In essere		EUR	15.000,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Multipla		3 14/01/2019	CONSULENZA IN OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Normale		4 14/01/2019	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Normale		5 14/01/2019	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (EX ART. 2409 C.C.)	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Normale		6 03/12/2019	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (EX ART. 2409 C.C.)	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(09QXet) ROSSI PAOLO	Per conto di			
	Normale		7 09/12/2019	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (EX ART. 2409 C.C.)	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			
	Normale		8 09/12/2019	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (EX ART. 2409 C.C.)	In essere			0,00
Professionista	Consulente 3			(48FCuW) VERDI LUISA	Per conto di			

La tipologia "stampa definitiva" permette di ottenere in stampa solo le prestazioni confermate.

antiriciclaggio

Azienda

Soggetti Prestazioni

Studio associato Professionisti

Stampa differita

Tipo Operazione

Ci sono delle prestazioni che risultano non confermate e quindi non verranno stampate :
Confermi la stampa del registro per le prestazioni ?

La numerazione delle prestazioni in stampa viene calcolata e memorizzata; se la stampa viene eseguita per "Studio associato" verrà memorizzata per questa modalità, viceversa se viene eseguita per "Professionista" verrà memorizzata la numerazione delle prestazioni in base alla seconda modalità.

STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S.
VIA LEOPARDI
JESI ITALIA
Partita Iva 01552170423

	Tipo registrazione	Reg. AUI	Data registrazione	Prestazione professionale fornita a ...	Stato registrazione	Data rettifica	Divisa prevalente	Importo in €
Professionista	Normale		1 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere			0,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		2 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	5.000,00
	MILANDRI ROBERTO			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		2 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	5.000,00
	Bianchi Francesco			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		2 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	5.000,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Normale		3 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere sostitutiva	12/06/2017	EUR	600,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Normale		3 01/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	Sostituita per rettifica		EUR	500,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Frazionata		4 02/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	2.000,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Frazionata		4 03/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	23,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		5 05/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	3.000,00
	Bianchi Francesco			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		5 05/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	3.000,00
	MILANDRI ROBERTO			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				
Professionista	Multipla		5 05/01/2016	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED AS (04HQhe) ATTILIO ALESSANDRO	In essere		EUR	3.000,00
	Polli Mario			Per conto di (24)Bus) PRATI S.R.L.				



NOTA INFORMATIVA

- ❖ Per le successive stampe che vengono eseguite il programma tiene conto delle numerazioni precedentemente memorizzate.
- ❖ Tutti i dettagli delle prestazioni di “tipo multipla” o di “tipo frazionata” vengono rappresentate con lo stesso numero progressivo.
- ❖ Le “prestazioni con rettifiche” vengono rappresentate con lo stesso numero progressivo della prestazione in essere, e se saranno presenti più rettifiche queste verranno ordinate per ‘data rettifica’.

La tipologia “**reset numerazione definitiva**” permette di azzerare la numerazione memorizzata nelle precedenti stampe definitive a seconda del tipo di azzeramento applicato (per ‘studio associato’ o per ‘professionista’) e saranno sempre complete in quanto non sarà indicata nessuna “Data”.



P R E C I S A Z I O N E

Al momento la stampa “Prestazioni” in modalità “Professionisti” è riproducibile solamente come “Stampa provvisoria”.

Con i prossimi rilasci verrà rilasciata anche la modalità “Stampa definitiva”.

Il **reset della numerazione definitiva** è una operazione molto delicata che **NON** deve essere eseguita se non quando strettamente necessario e al solo scopo di recuperare una situazione di errore.

La responsabilità del lancio di questa operazione è in capo al professionista che la realizza.

Soggetti antiriciclaggio con documento in scadenza

La voce **ARICDOSC – Soggetti antiriciclaggio con documento in scadenza** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** consente di produrre la stampa in formato pdf o excel con la lista delle anagrafiche con documento scaduto alla data di scadenza indicata.

Azienda Studio Rossi & Partners

Data scadenza 31/01/2020

Escludi anagrafiche cancellate logicamente in tutte le pratiche

STAMPA ESPORTA

Inserire i parametri per visualizzare l'elenco completo

Sono presenti i seguenti filtri:

Azienda:

viene indicata l'azienda lavoro; se l'azienda è capogruppo di uno Studio/Gruppo di aziende sarà possibile selezionare una tra le aziende consociate appartenenti allo stesso gruppo.

Data scadenza:

verranno estratte le identificazioni antiriciclaggio di soggetti persone fisiche, aventi documento scaduto alla data indicata in questo filtro.

Escludi anagrafiche cancellate logicamente in tutte le pratiche:

se attivo, verranno prese in esame solo le anagrafiche "in essere" e non "cancellate logicamente" in tutte le pratiche. Ad esempio:

- se l'anagrafica con documento scaduto fosse presente in due pratiche, in una pratica con stato "in essere", nell'altra pratica con stato "cancellata logicamente", l'anagrafica sarà comunque presente nell'esportazione in quanto non è cancellata in tutte le pratiche;
- se l'anagrafica con documento scaduto fosse presente in due pratiche con stato "cancellata logicamente" in entrambe, sarà esclusa dall'esportazione;
- se l'anagrafica con documento fosse presente in una pratica con stato "In essere" verrà inclusa nell'esportazione;

se non attivo, verranno prese in esame tutte le anagrafiche con documento scaduto, indipendentemente dal loro stato all'interno delle pratiche.

STAMPA

Dal pulsante è possibile produrre il documento in formato .pdf

Stampa soggetti con documento in scadenza

Data di scadenza	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Numero documento	Data documento/rilascio	Rilasciato da
31/03/2017	VERDI LUISA	LFRMDL35D41D813W	-	21/04/2006	-

ESPORTA

Dal pulsante è possibile produrre l'esportazione nei formati .csv e .xls

	A	B	C	D	E	F
1	Data di scadenza	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Numero documento	Data documento/rilascio	Rilasciato da
2	31/03/2017	VERDI LUISA	LFRMDL35D41D813W	-	21/04/2006	-
3						
4						
5						

Conferimento incarico ad altro professionista

Dalla voce **ARICCOIN – Conferimento incarico ad altro professionista** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** è possibile produrre la seguente stampa in bianco.

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto/a _____
 PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N 231/2007

ATTESTA

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

NAZIONALITÀ _____

HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
 NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL'ART. 18, CO. 1, LET. A) B) C) DEL D.LGS. 231/2007
 A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

Data
Firma del cliente

Astensione operazione antiriciclaggio

Dalla voce **ARICASOP – Astensione operazione antiriciclaggio** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** è possibile produrre la seguente stampa in bianco.

Modello C.1. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART.23 ASTENSIONE DEL E.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO _____
PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS N. 231/2007

DICHIARA CHE :

COGNOME E NOME _____
LUOGO E DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____

RIVOLTOSI AL SOTTOSCRITTO PER IL COMPIMENTO DELLA SEGUENTE OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE
(INDICARE LA PRESTAZIONE RICHiesta) _____

NON ESISTONO PERSONE FISICHE CHE HANNO IL CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO DELLA SOCIETÀ O CHE DETENGONO PIÙ DEL 25% DEL CAPITALE SOCIALE.

IL SOTTOSCRITTO PERTANTO, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007, SI È ASTENUTO DAL COMPIERE L'OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHiesta.

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ . Li _____

Informazione sugli obblighi antiriciclaggio

Dalla voce **ARICINFO – Informazione sugli obblighi antiriciclaggio** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** è possibile produrre la seguente stampa.

INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2007

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI - Art. 17 del D.Lgs. n. 231/2007

I professionisti così definiti dall'articolo 3 comma 4, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- quando instaurano un rapporto continuativo;
- quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (1);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - Art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

OBBLIGHI DEL CLIENTE - Art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007

I clienti/fornitori forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

SANZIONI PENALI - Art. 55, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500,00 a 5.000,00 Euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 Euro.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - Art. 1 Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 [Rif. art. 1, co. 2, let. a, D.Lgs. n. 231/2007]

- Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - i parlamentari;
 - i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.
Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
- Per familiari diretti s'intendono:
 - il coniuge;
 - il figlio e i loro coniugi;
 - coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - i genitori.
- Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1. intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
 - qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 - qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1;
- Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

TITOLARE EFFETTIVO - Art. 2 Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 [Rif. art. 1, co. 2, let. u, D.Lgs. n. 231/2007]

- In caso di società:
 - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Controllo incarichi per antiriciclaggio

Dalla voce **ARICCONT – Controllo incarichi per antiriciclaggio** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** è possibile monitorare lo stato delle pratiche antiriciclaggio per gli incarichi.

Sono presenti i seguenti filtri:

Azienda:

viene indicata l'azienda lavoro; se l'azienda è capogruppo di uno Studio/Gruppo di aziende sarà possibile selezionare una tra le aziende consociate appartenenti allo stesso gruppo.

Data apertura incarico:

è possibile analizzare gli incarichi con data inizio lavori compresa nei filtri "da data" e "a data";

Stato antiriciclaggio:

è possibile analizzare lo stato degli adempimenti antiriciclaggio estraendo:

- Tutti: tutti gli incarichi
- Senza antiriciclaggio: gli incarichi senza antiriciclaggio
- Antiriciclaggio completo: gli incarichi con antiriciclaggio completo
- Antiriciclaggio non completo: gli incarichi con antiriciclaggio non completo

Stato incarichi:

è possibile filtrare gli incarichi per stato:

- Tutti: tutti gli incarichi
- Aperti: gli incarichi in stato "Provvisorio", "Approvato da direzione", "Approvato da Risk" e "Chiusura lavori"
- Chiusi: gli incarichi in stato "Chiusura amministrativa".

Stampa antiriciclaggio situazione incarichi

Data da : Data a : Stato incarichi : con antiriciclaggio non completo, tutti gli incarichi

Codice incarico	Data incarico	Descrizione incarico	Cliente incarico	Stato antiriciclaggio
61410	01/01/2019	MANUALE	AL.FA. SRL	Anagrafiche complete non confermate, prestazioni non confermate
20-60327-28-000-1601	01/01/2016	test monte ore sfiorabile= true	Cab srl	Anagrafiche non complete non confermate, prestazioni assenti
2842	01/04/2015	incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile	Alfa S.p.a.	Anagrafiche complete e confermate, prestazioni assenti
55962	01/04/2015	rinnovabile si	Alfa S.p.a.	Anagrafiche complete non confermate, prestazioni assenti
2708	01/05/2014	rinnovabile si	Alfa S.p.a.	Anagrafiche complete e confermate, prestazioni assenti
2763	01/04/2014	incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile si	Levi Primo	Antiriciclaggio con esenzione

Esportazione anagrafiche pratiche antiriciclaggio

La voce **ARICEXAN – Esportazione anagrafiche pratiche antiriciclaggio** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** e permette di ottenere un tabulato excel con le informazioni delle pratiche antiriciclaggio selezionate in base ai filtri valorizzati.

Azienda	118	Studio Rossi & Partners	 	
Cliente			 	
Incarico			 	
Responsabile operativo (1° resp.)			 	
Partner Resp. Incarico (2° resp.)			 	
Lead partner (3° resp.)			 	
Stato incarico	Tutti ▾			
Data incarico	Da data	<input type="text"/>  	A data	<input type="text"/>  

Nella maschera sono presenti i seguenti campi:

Azienda:

viene indicata l'azienda di login, se questa coincide con l'azienda Capogruppo sarà possibile selezionare qualsiasi altra azienda appartenente allo Studio, in caso contrario sarà selezionabile solo l'azienda di login.

Cliente:

è possibile ricercare un cliente dalla lista dei clienti dell'azienda selezionata.

Incarico:

è possibile ricercare un incarico presente nell'azienda selezionata.

Responsabile operativo (1° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (1° responsabile) (o primo responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Partner Resp. Incarico (2° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (2° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Lead partner (3° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (3° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Stato incarico:

è possibile ricercare e selezionare gli incarichi in base al loro stato. Il campo può assumere i seguenti valori:

- Tutti (valore default);
- Chiusi;
- Aperti.

Data incarico: Da data / A data:

è possibile ricercare e selezionare gli incarichi in base alla data inizio e fine lavori.

Di seguito un estrapolato di stampe con le informazioni della pratica selezionata.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Codice pratica	Codice azienda pratica	Denominazione azienda pratica	*Cognome/nome/Ragione sociale	ID incarico	Codice incarico	Data ultima versione incarico	Descrizione incarico	1 Responsabile	2 Responsabile	3 Responsabile	Data pratica	Esenzione pratica	Tipo anagrafica	*Codice anagrafica	*Data identificazione	Professione identificazione	*Tipo identificazione	Esenzione anagrafica	tipo partecipazioni titolare	Modo acquisizione dati	*Data nascita	*Comune nascita/cons tituzione	*Codice fiscale/piva
7381	118	Rossi & BIANCHI DA Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Titolare effet	99QZvz	05/07/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal		persona fisica titolare di pc	20/05/1998	Novi Ligure	BNCDVD988	
7381	118	Rossi & ALFA_SRL Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Cliente	02OQvu	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita tramite attestazione di altro professionista			14/12/2010		0231230090	
7381	118	Rossi & VERDI LUIS Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Rappresenta	48FCuw	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal professionista			01/04/1935	Frugarolo	LFRMDL35D	
7381	118	Rossi & VERDI LUIS Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Rappresenta	48FCuw	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal professionista			01/04/1935	Frugarolo	LFRMDL35D	
7381	118	Rossi & VERDI LUIS Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Rappresenta	48FCuw	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal professionista			01/04/1935	Frugarolo	LFRMDL35D	
7381	118	Rossi & VERDI LUIS Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Rappresenta	48FCuw	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal professionista			01/04/1935	Frugarolo	LFRMDL35D	
7381	118	Rossi & VERDI LUIS Studio		61410	61410	11/12/2019	MANUALE	De Sanctis I/ De Sanctis I/ Rossi Maria			01/01/2019		Rappresenta	48FCuw	14/01/2019	Consulente 3	Eseguita direttamente dal professionista			01/04/1935	Frugarolo	LFRMDL35D	

Modulistica antiriciclaggio in bianco

La voce **ARICMOBI – Modulistica antiriciclaggio in bianco** presente a menu **Antiriciclaggio / Stampe** permette di stampare la seguente tipologia di moduli:

1. Dichiarazione cliente;
2. Attestazione Professionista;
3. Lettera di Delega.

antiriciclaggio

Stampa modulistica completa in bianco

Tipo di stampa

Soggetto

STAMPA

1. Se viene eseguita la stampa "**Dichiarazione cliente**" sarà possibile stampare il modulo in bianco sia per la persona fisica, sia persona giuridica.

antiriciclaggio

Stampa modulistica completa in bianco

Tipo di stampa

Soggetto

STAMPA

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e ss. mm. ii.
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il sottoscritto: _____

Codice fiscale: _____

In qualità di:

Titolare/legale rappresentante del _____

Cliente

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 del d.lgs.231/2007 e ss. mm. ii.

dichiara

di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss. mm. ii. relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;

- Se viene eseguita la stampa "**Attestazione Professionista**" sarà possibile stampare il modulo in bianco sia per la persona fisica, sia persona giuridica.

antiriciclaggio

Stampa modulistica completa in bianco

Tipo di stampa

Soggetto

Inserire "identifica"

STAMPA

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 231/2007 e ss. mm. ii.

Il sottoscritto _____
 professionista di cui all'articolo 3, d.lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii.

 attesta
 ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii. che:

COGNOME e NOME	_____	M	_____	F	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	_____		
CAP	_____	COMUNE	_____	PROVINCIA	_____
C.F.	_____				
LUOGO DI NASCITA	_____	PROVINCIA	_____		
DATA DI NASCITA	_____				
Tipo doc. di identificazione	_____				
N° documento	_____	Data documento/rilascio	_____		
scadente il	_____				
Autorità e località di rilascio	_____				
Descrizione Attività	_____				

Inserire "Identificazione svolta da professionista/delegato":

permette di riportare in stampa anche la sezione dove indicare l'informazione dell'identificazione del soggetto, ovvero se è svolta direttamente dal professionista oppure da un suo delegato.

- Se viene eseguita la stampa "**Lettera di delega**" sarà possibile stampare la "Lettera di delega per l'acquisizione dei dati identificativi della Clientela e di incarico per lo specifico trattamento".
 Se nella videata sono compilati i campi "Responsabile" / "Incaricato" / "In qualità di" / "Data" / "Stampa intestazione" i valori saranno riportati in stampa.

antiriciclaggio

Stampa modulistica completa in bianco

Tipo di stampa

Responsabile

Incaricato

In qualità di

Data  

Stampa intestazione

STAMPA

Stampa modulistica completa in bianco

Tipo di stampa	Lettera di Delega
Responsabile	Rossi Mario
Incaricato	Verdi Luigi
In qualità di	collaboratore
Data	16/12/2019  
Stampa intestazione	<input checked="" type="checkbox"/>

STAMP	Studio Rossi & Partners	Lettera di Delega e di incarico
	INDIRIZZO: Via Milano 1 Milano	Ai sensi del Provvedimento (UE) 679/2016 GDPR
	PARTITA IVA: 01203370067	
	CODICE FISCALE: 01203370067	

Data 16/12/2019

Oggetto: Lettera di delega per l'acquisizione dei dati identificativi della Clientela e di incarico per lo specifico trattamento

Il sottoscritto **Rossi Mario** in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR per i quali è titolare del trattamento

DELEGA

Il/la sig./sig.ra **Verdi Luigi**, collaboratore della citata struttura, all'acquisizione dei dati identificativi della clientela, così come previsto dal Provvedimento UIF 24/02/06, Parte II, Paragrafo 3

E INCARICA

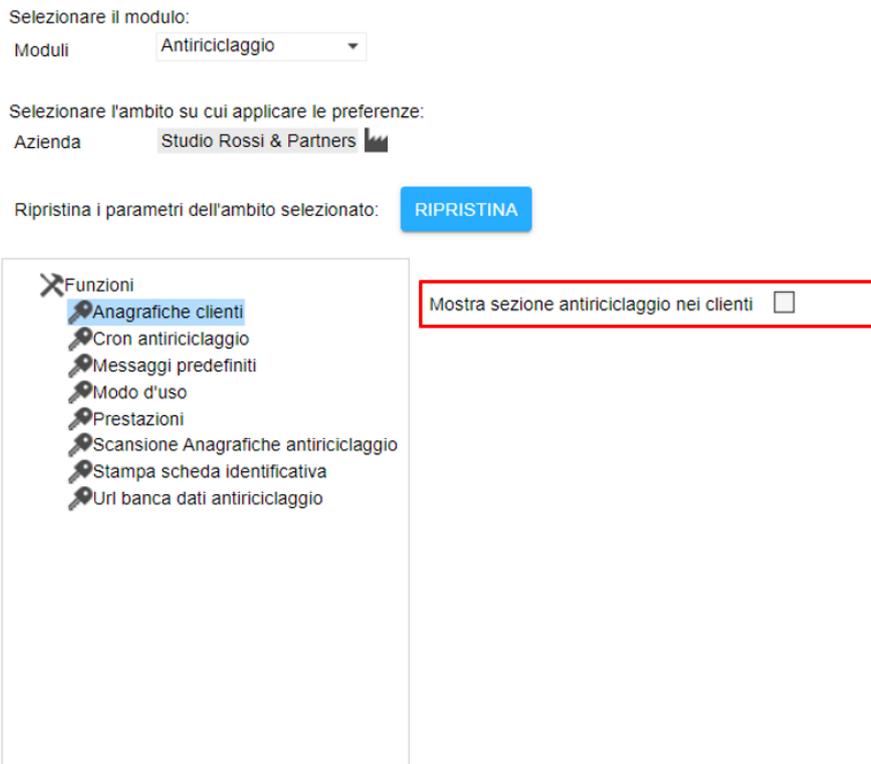
Il/la sig./sig.ra **Verdi Luigi**, collaboratore della citata struttura, al trattamento dei dati identificativi della clientela, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR

Seguono istruzioni operative per l'incarico

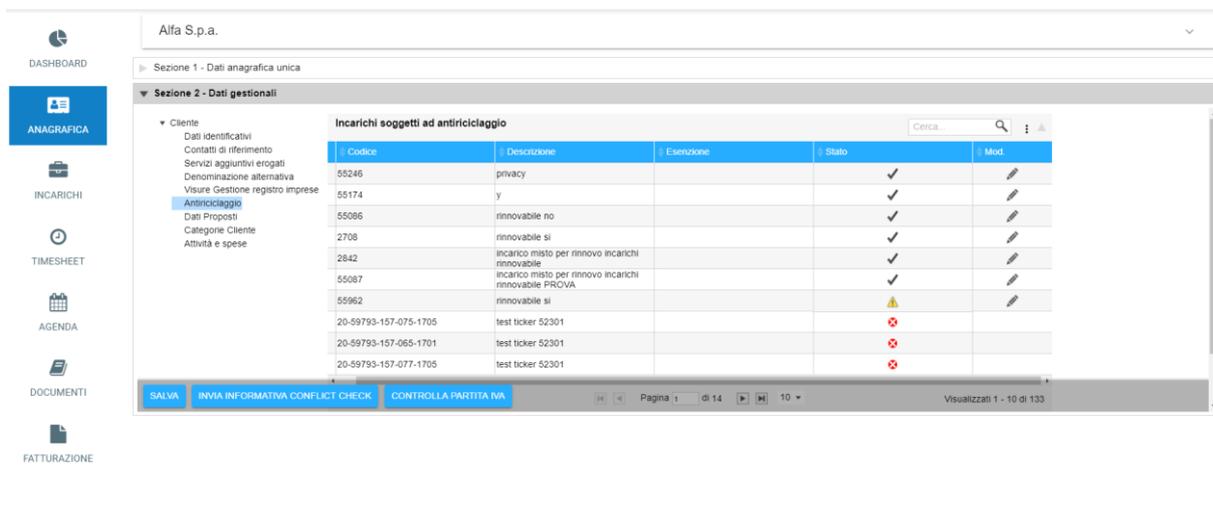
5. Cliente

Sezione antiriciclaggio nell'anagrafica cliente

Nella “sezione 2 – Dati gestionali” dell’Anagrafica Cliente, previa attivazione del parametro aziendale “*Mostra sezione antiriciclaggio nei clienti*” presente in **Utilità e parametri / Parametri / PARAZI – Parametri azienda** in corrispondenza del modulo “Antiriciclaggio” funzioni “Anagrafiche clienti”, sarà possibile gestire la sezione con i dati relativi all’Antiriciclaggio.

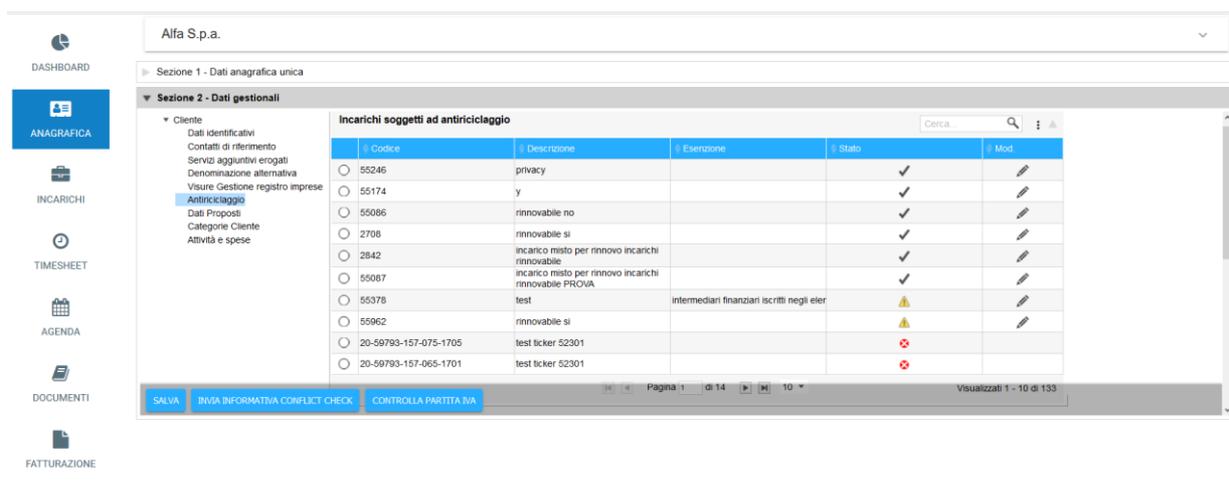


Valorizzando il parametro nel tree-menu dei “*Dati gestionali*” sarà compresa anche la sezione denominata “Antiriciclaggio”.



Nella griglia saranno presenti gli incarichi, del cliente selezionato, soggetti ad Antiriciclaggio con indicazione dell'attuale situazione, infatti sono visibili le seguenti colonne:

- **Codice:** mostra il codice dell'incarico associato alla pratica;
- **Descrizione:** mostra la descrizione presente nella prima sezione della pratica antiriciclaggio;
- **Esenzione:** mostra l'eventuale esenzione indicata nella pratica antiriciclaggio;
- **Stato:** mostra lo stato della pratica antiriciclaggio che può essere:
 -  : "Anagrafiche complete e confermate, prestazioni assenti";
 -  : "Anagrafiche complete e non confermate, prestazioni assenti" oppure "Pratica Antiriciclaggio con esenzione";
 -  : "Pratica antiriciclaggio mancante";
- **Mod.:** l'icona della  è presente solamente in corrispondenza delle pratiche valorizzate e permette di richiamarla in modifica.



The screenshot displays the software interface for 'Alfa S.p.a.' with a sidebar on the left containing navigation options like DASHBOARD, ANAGRAFICA, INCARICHI, and FATTURAZIONE. The main area shows 'Sezione 2 - Dati gestionali' with a table titled 'Incarichi soggetti ad antiriciclaggio'. The table has columns for Codice, Descrizione, Esenzione, Stato, and Mod. The data rows show various codes and descriptions, with status icons (checkmarks, warning triangles, or red X's) and edit icons (pencils) in the 'Stato' and 'Mod.' columns respectively.

Codice	Descrizione	Esenzione	Stato	Mod.
55246	privacy		✓	
55174	y		✓	
55086	rinnovabile no		✓	
2708	rinnovabile si		✓	
2842	incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile		✓	
55087	incarico misto per rinnovo incarichi rinnovabile PROVA		✓	
55378	test	intermediari finanziari iscritti negli eler	⚠	
55962	rinnovabile si		⚠	
20-59793-157-075-1705	test ticker 52301		✗	
20-59793-157-065-1701	test ticker 52301		✗	

6. Incarico

Sezione antiriciclaggio nell'anagrafica incarico

Dalla voce di menu **Incarichi / GESTINC - Gestione incarichi**, è possibile richiamare in modifica la pratica o associare l'incarico ad una nuova pratica per poi procedere con la compilazione.

In questo modo si evita di tornare al menu principale e richiamare la voce **Antiriciclaggio / GESARIC – Gestione pratiche antiriciclaggio**.

Lo Studio potrà scegliere se registrare pratiche antiriciclaggio direttamente dalla voce principale **GESARIC – Gestione pratiche antiriciclaggio** oppure direttamente sugli incarichi di **Gestione Studio** e dovrà quindi definire il comportamento del parametro aziendale posizionato alla voce di menu **Utilità e Parametri / Parametri / PARAZI - Parametri Azienda** modulo "Gestione incarichi" funzione "Gestione antiriciclaggio" rigo "Abilita gestione antiriciclaggio nell'incarico" che può assumere i seguenti valori:

- Modificabile
- Sempre abilitato
- Sempre disabilitato

Selezionare il modulo:

Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:

Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

RIPRISTINA

Funzioni

- Budget Tecnico
- Causali backoffice predefinite
- Dati archiviazione
- Gestione Market Abuse
- Gestione antiriciclaggio**
- Gestione approvazioni
- Gestione collaboratori
- Gestione conflict check
- Gestione rinnovi
- Inserimento guidato incarico
- Messaggi predefiniti
- Opzioni generali
- Permessi incarico
- Schedina
- Spese generali
- Visibilità incarichi

Gestione antiriciclaggio

Abilita gestione Antiriciclaggio nell'incarico

Dopodiché occorrerà verificare, in fase di creazione, anche la configurazione definita all'interno del singolo incarico, in particolare al campo **"Incarico non soggetto ad antiriciclaggio"** presente nella sezione "Dati identificativi" dell'Anagrafica incarico:

- **"No"**: significa che l'incarico è soggetto ad antiriciclaggio, quindi sarà possibile caricare e memorizzare una pratica sull'incarico dalla relativa sezione "Antiriciclaggio";

The screenshot shows the 'Dati identificativi' section of an 'Incarico' form. The 'Incarico non soggetto ad antiriciclaggio' field is highlighted with a red box and contains an unchecked checkbox, indicating the 'SI' configuration.

- “SI”: indica che l’incarico non prevede la pratica antiriciclaggio, quindi non sarà possibile creare una pratica antiriciclaggio per l’incarico in gestione.

The screenshot shows the 'Dati identificativi' section of an 'Incarico' form. The 'Incarico non soggetto ad antiriciclaggio' field is highlighted with a red box and contains a checked checkbox, indicating the 'NO' configuration.

Configurazione parametro aziendale “Abilita gestione antiriciclaggio nell’incarico”	Configurazione campo “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio” nell’anagrafica incarico
<p>1. Modificabile Permettere di scegliere per singolo incarico se dovrà essere soggetto ad antiriciclaggio oppure no, gestendo liberamente l’informazione “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio” dall’anagrafica incarico.</p>	<p>Con parametro “Modificabile”, sono ammesse entrambe le configurazioni: NO: incarico soggetto ad antiriciclaggio; SI: incarico non soggetto ad antiriciclaggio.</p>
<p>2. Sempre abilitato Pratica antiriciclaggio obbligatoria per tutti gli incarichi. L’informazione “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio”, per i nuovi incarichi, sarà fissa a “No”.</p>	<p>NO: incarico soggetto ad antiriciclaggio; SI: il parametro non ammette tale configurazione per i nuovi incarichi.</p>
<p>3. Sempre disabilitato Pratica antiriciclaggio con riferimento al cliente e senza riferimento all’incarico. L’informazione “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio”, per i nuovi incarichi, sarà fissa a “SI”</p>	<p>NO: il parametro non ammette tale configurazione per i nuovi incarichi; SI: incarico non soggetto ad antiriciclaggio</p>

La valorizzazione del parametro “Abilita gestione antiriciclaggio nell’incarico” impostato a:

- “Modificabile”: permette di scegliere puntualmente per ogni incarico se è necessario creare la pratica antiriciclaggio. All’interno dell’incarico, il campo “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio” presente nella sezione “Dati identificativi” può essere configurato come segue:
 - **NO:** permette di caricare e memorizzare una pratica per l’incarico dalla relativa sezione “Antiriciclaggio” o dal bottone “Antiriciclaggio”;
 - **SI:** l’incarico non prevede la pratica antiriciclaggio, quindi non sarà possibile creare una pratica antiriciclaggio per l’incarico ed il ramo “Antiriciclaggio” o il bottone “ANTIRICICLAGGIO” non saranno visibili.

In manutenzione di un incarico sarà possibile modificare la configurazione al campo “Incarico non soggetto ad antiriciclaggio”:

- Da “SI” (che non prevede la creazione della pratica antiriciclaggio) a “NO” (che prevede la creazione della pratica antiriciclaggio) sempre;
- Da “NO” a “SI” fintanto che non esiste una pratica antiriciclaggio memorizzata per l’incarico.

- **“Sempre abilitato”**: prevede per ogni incarico la predisposizione di una pratica antiriciclaggio. Di conseguenza, all’interno dell’incarico, il campo **“Incarico non soggetto ad antiriciclaggio”** sarà configurato **“NO”** e non sarà modificabile, per permettere di caricare e di memorizzare la pratica antiriciclaggio sull’incarico dalla relativa sezione.

The screenshot shows the 'Dati identificativi' section of an 'Incarico' form. The left sidebar lists various sections, with 'Dati identificativi' selected. The main form contains the following fields:

Dati identificativi	
Codice	500
Società che ha acquisito l'incarico	FANTASY SPA
Gruppo che ha acquisito l'incarico	40 UTENTI DELLO STUDIO
Incarico non soggetto ad antiriciclaggio	<input type="checkbox"/>
Cliente incarico	64 CLIENTE 1
Gruppo/Cliente di riferimento	

- **“Sempre abilitato”**: impedisce di gestire pratiche antiriciclaggio collegate ad incarichi. Di conseguenza, all’interno dell’incarico il campo **“Incarico non soggetto ad antiriciclaggio”** sarà configurato **“SI”** e non sarà modificabile, per impedire di caricare la pratica antiriciclaggio per l’incarico.

The screenshot shows the 'Dati identificativi' section of an 'Incarico' form. The left sidebar lists various sections, with 'Dati identificativi' selected. The main form contains the following fields:

Dati identificativi	
Codice	500
Società che ha acquisito l'incarico	FANTASY SPA
Gruppo che ha acquisito l'incarico	40 UTENTI DELLO STUDIO
Incarico non soggetto ad antiriciclaggio	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente incarico	64 CLIENTE 1

7. Back Office

Back office - Conferma anagrafiche

Alla voce di menu **Back Office / Antiriciclaggio / ARICCONA - Conferma anagrafiche** l'utente potrà confermare le anagrafiche complete.

Nella parte superiore della pagina l'utente potrà impostare dei valori per filtrare la ricerca e selezionare il pulsante "Cerca".

Azienda	<input type="text" value="43"/>	TeamSystem S.p.A.						
Cliente	<input type="text"/>							
Incarico	<input type="text"/>							
Data incarico	Da data	<input type="text"/>			A data	<input type="text"/>		

Azienda:

viene indicata l'azienda di login, se questa coincide con l'azienda Capogruppo sarà possibile selezionare qualsiasi altra azienda appartenente allo Studio, in caso contrario sarà selezionabile solo l'azienda di login.

Cliente:

è possibile ricercare un cliente dalla lista dei clienti dell'azienda selezionata.

Incarico:

è possibile ricercare un incarico presente nell'azienda selezionata.

Responsabile operativo (1° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (1° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Partner Resp. Incarico (2° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (2° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Lead partner (3° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (3° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Data incarico: Da data / A data:

è possibile ricercare e selezionare gli incarichi in base alla data inizio e fine lavori.

Dopodiché, saranno visibili tutte le anagrafiche complete non ancora confermate con data identificazione compresa nell'intervallo temporale impostato.

Elenco anagrafiche non confermate

<input type="checkbox"/>	Data identificazione	Denominazione	Città	Indirizzo	Cap	Documento
<input type="checkbox"/>	27/11/2019	Bianchi Francesco	FANO	VIA Roma 150	61032	Carta identità AU 11345/A
<input type="checkbox"/>	19/11/2019	Rossi Anna	Belvedere di Spinello	via torino	66020	Patente di guida 888/A
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Pagina 1 di 1 Visualizzati 1 - 2 di 2

Sotto la griglia vi sono i seguenti pulsanti:

Conferma:

dopo aver selezionato una anagrafica nella griglia, la funzione consente di modificare lo stato dell'anagrafica da "Completa e Non confermata", a "Completa e Confermata";

Chiudi:

il pulsante consente di chiudere la maschera.

Back Office – Conferma prestazioni

Alla voce di menu **Back Office / Antiriciclaggio / ARICCONP - Conferma prestazioni** l'utente potrà confermare le prestazioni inserite.

Nella parte superiore della pagina l'utente potrà impostare dei valori per filtrare la ricerca e selezionare il pulsante "Cerca".

Azienda	<input type="text" value="43"/>	TeamSystem S.p.A.		
Cliente	<input type="text"/>			
Incarico	<input type="text"/>			
Data incarico	Da data	<input type="text"/>		
	A data	<input type="text"/>		

Azienda:

viene indicata l'azienda di login, se questa coincide con l'azienda Capogruppo sarà possibile selezionare qualsiasi altra azienda appartenente allo Studio, in caso contrario sarà selezionabile solo l'azienda di login.

Cliente:

è possibile ricercare un cliente dalla lista dei clienti dell'azienda selezionata.

Incarico:

è possibile ricercare un incarico presente nell'azienda selezionata.

Responsabile operativo (1° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (1° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Partner Resp. Incarico (2° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (2° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Lead partner (3° responsabile):

è possibile filtrare i dati per responsabile dell'incarico (3° responsabile) dell'incarico; il filtro incarico è presente nella sola versione Enterprise;

Data incarico: Da data / A data:

è possibile ricercare e selezionare gli incarichi in base alla data inizio e fine lavori.

Dopodiché, saranno visibili tutte le prestazioni inserite ma non ancora confermate con data compresa nell'intervallo temporale impostato.

Elenco prestazioni non confermate

<input type="checkbox"/>	Progressivo	Cliente	Pratica	Anagrafica	Descrizione	Tipo	Data registrazione	Valuta	Importo in euro
<input type="checkbox"/>	39	Alfa S.p.a.	Descrizione pratica anticipaggio per cliente	Pacchi Mia	Amministrazione del personale dipendente	Normale	03/07/2017	EUR	
<input type="checkbox"/>	184	AL.FA. SRL	test	ALFERANO MADDALENA	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	Normale	09/12/2019	EUR	
<input type="checkbox"/>	186	AL.FA. SRL	test	ALFERANO MADDALENA	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	Normale	09/12/2019	EUR	
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Pagina 1 di 1 10 Visualizzati 1 - 3 di 3

Nella griglia saranno visibili tutte le prestazioni non confermate relative ad anagrafiche confermate.

Sotto la griglia vi sono i seguenti pulsanti:

Conferma:

dopo aver selezionato una prestazione nella griglia è possibile confermarla cliccando sull'apposito tasto "Conferma"; la funzione consente di modificare lo stato della prestazione da "Completa e Non confermata", a "Completa e Confermata";

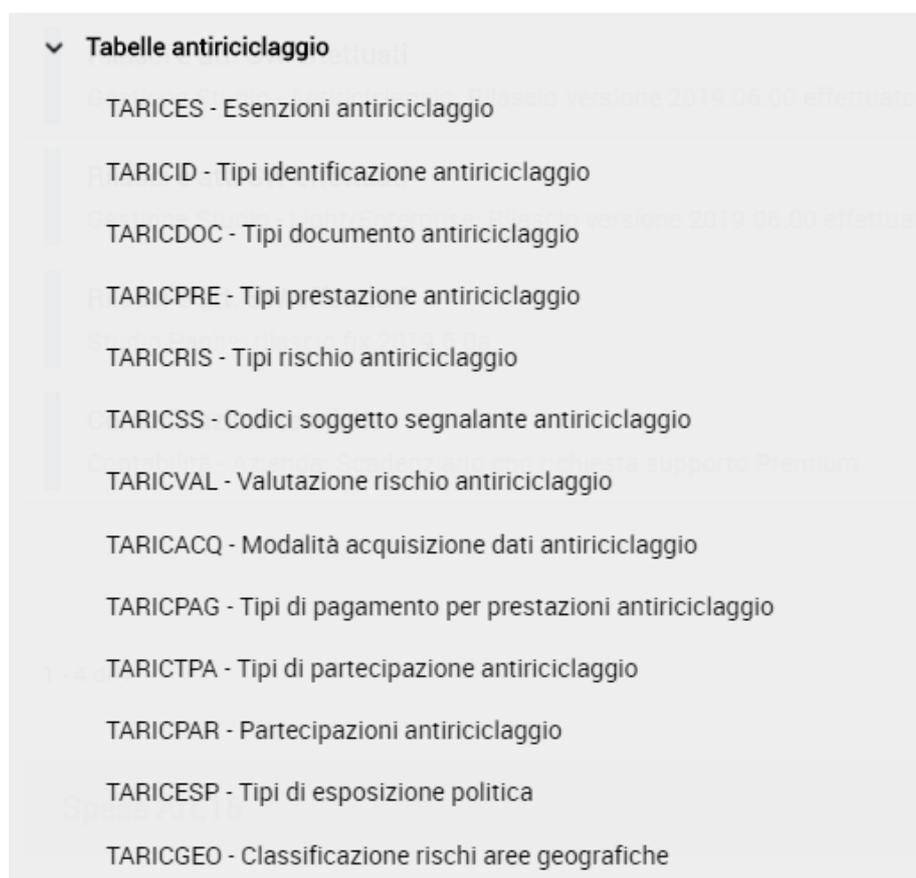
Chiudi:

il pulsante consente di chiudere la maschera.

8. Gestione tabelle antiriciclaggio

Alla voce **Gestione tabelle / Tabelle antiriciclaggio** l'utente può impostare diversi elenchi che verranno richiamati in sede di inserimento delle pratiche antiriciclaggio, in particolare elenchi di:

- *Esenzioni antiriciclaggio;*
- *Tipi identificazione;*
- *Tipi documento;*
- *Tipi prestazione;*
- *Tipi rischio;*
- *Codici soggetto segnalante;*
- *Valutazione rischio;*
- *Modalità di acquisizione dati;*
- *Tipi di pagamento per prestazioni;*
- *Tipi di partecipazione;*
- *Partecipazioni antiriciclaggio;*
- *Tipi di esposizione politica;*
- *Classificazione aree geografiche.*



Esenzioni antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco delle esenzioni per tipologia di prestazione e soggetto e descrizione. Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una esenzione già salvata, selezionando il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo". In questo modo sarà necessario definire il "Tipo di esenzione" ed una descrizione aggiuntiva e di seguito cliccare su "Salva";

Esenzione [] [] []

Tipo esenzione

Descrizione

SALVA
CHIUDI

- eliminarle attraverso la funzione di fondo pagina "Elimina".

Elenco esenzioni Cerca

Tipologia	Descrizione	Mod
<input type="radio"/> prestazioni	forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005 a condizione che: a. non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; b. non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;	
<input type="radio"/> prestazioni	regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	banche e Poste Italiane Spa;	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	istituti di moneta elettronica;	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	SIM, SGR, SICAV;	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 l.u.b.	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	società fiduciarie di cui all'art. 199 l.u.f. (si tratta delle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro)	
<input type="radio"/> tipologie soggetto	succursali italiane dei soggetti di cui ai due punti precedenti aventi sede in uno Stato estero	

NUOVO
ELIMINA
CHIUDI

Tipi identificazione antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco dei tipi identificazione per codice e descrizione.
Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una tipologia già salvata, selezionando il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo". In questo modo sarà necessario definire il "Tipo di identificazione" ed una descrizione aggiuntiva e di seguito cliccare su "Salva";

Tipo identificazione   

Codice

Descrizione

 **Inserimento identificazione**

SALVA
CHIUDI

- eliminarle attraverso la funzione di fondo pagina "Elimina".

Elenco tipi identificazione Cerca: 

Codice	Descrizione	Mod
<input type="radio"/> A	Eseguita direttamente dal professionista	
<input type="radio"/> D	Eseguita tramite attestazione di altro professionista	
<input type="radio"/> B	Eseguita tramite atti pubblici	
<input type="radio"/> E	Eseguita tramite idonea attestazione di intermediario	
<input type="radio"/> F	Eseguita tramite ulteriore modalità indicata dal MEF	
<input type="radio"/> O	Non effettuata	
<input type="radio"/> C	Eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana	
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		

Pagina: 1 di 1 Visualizzati 1 - 7 di 7

NUOVO
ELIMINA
CHIUDI

Tipi documento antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco dei tipi documento per codice e descrizione.

In seguito ai nuovi controlli presenti sulle scadenze dei documenti in fase di inserimento di un nuovo documento sono presenti dei campi obbligatori in base al tipo documento ed il calcolo della data di scadenza nella scheda identificativa dipenderà dal tipo di documento selezionato.

Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una tipologia già salvata, selezionando il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo";

Tipo documento   

Codice

Descrizione in stampa

Descrizione

Mesi di validità

Autorità rilascio

Giorni correttivi - +

Rinnovo automatico al compleanno

Definizione dati obbligatori

Data di rilascio obbligatoria

Data di scadenza proposta

Numero di documento obbligatorio

Autorità e località rilascio obbligatorie

i **Inserimento documento**

SALVA
CHIUDI

- eliminarle attraverso la funzione di fondo pagina "Elimina".

Elenco tipi documento						Cerca <input type="text"/>
<input type="radio"/>	Codice	Descrizione in stampa	Descrizione	Rinnovo al compleanno	Giorni correttivi	Mod
<input type="radio"/>	Ci	Carta identità	Carta identità	<input checked="" type="checkbox"/>	-1	
<input type="radio"/>	Pg	Patente di guida	Patente di guida	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>	Pa	Passaporto	Passaporto	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>	Pd	Porto d'armi	Porto d'armi	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>	Ps	Permesso di soggiorno	Permesso di soggiorno	<input type="checkbox"/>	2	
<input type="radio"/>	Cp	Postale mesi validità zero	Postale mesi validità zero	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>	Tp	Tessera postale	Tessera postale	<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="radio"/>				<input type="checkbox"/>		

Pagina 1 di 1 Visualizzati 1 - 7 di 7

Di seguito riportiamo nel dettaglio un esempio di compilazione di un nuovo “tipo documento”.

Codice:

indicare un codice univoco da assegnare al documento.

Descrizione in stampa:

indicare la descrizione che dovrà essere riportata in stampa per il tipo documento creato.

Descrizione:

indicare la descrizione che sarà utile per le ricerche.

Mesi di validità:

indicare la validità del documento, ad esempio per indicare 10 anni dovrà riportare il valore 120 mesi.

Autorità rilascio:

indicare l'autorità che ha rilasciato il documento.

Giorni correttivi:

indicare i giorni da sottrarre o da aggiungere alla scadenza standard del documento proposta dalla procedura. È possibile indicare un valore che rientra tra -10 e + 10. In questo modo sarà calcolata la data di scadenza del documento tenendo conto degli eventuali giorni di rettifica indicati in tabella.

Rinnovo automatico al compleanno:

è possibile definire se la scadenza del documento dovrà equivalere in automatico con il compleanno.

Nei successivi campi sarà possibile definire quali campi dovranno risultare obbligatori in fase di identificazione dei soggetti, ovvero l'obbligatorietà dei dati del documento ed il calcolo della data di scadenza non saranno più fissi ma dipendere dal tipo documento selezionato nella “Scheda identificativa”.

I campi che possono essere stabiliti sono:

Data di rilascio obbligatoria:

valore proposto “Si”, modificabile. In questo caso in fase di identificazione del soggetto sarà obbligatorio indicare la data di rilascio del documento e tale informazione sarà necessaria per considerare “Completa” l'anagrafica.

Data di scadenza proposta:

valore proposto “Si”, modificabile. In questo caso nella Scheda identificativa la data di scadenza verrà calcolata in base al valore “Mesi di validità” e sarà proposta al salvataggio. Poiché la data di scadenza non è considerato un dato obbligatorio ai fini antiriciclaggio, la completezza dell'identificazione non dovrà dipendere da questo campo.

Numero di documento obbligatorio:

valore proposto “Si”, modificabile. In questo caso in fase di identificazione del soggetto sarà obbligatorio indicare il numero del documento e tale informazione sarà necessaria per considerare “Completa” l'anagrafica.

Autorità e località di rilascio obbligatorie:

valore proposto “Si”, modificabile. In questo caso nella Scheda identificativa sarà obbligatorio indicare l'Autorità di rilascio e questa informazione sarà necessario per considerare “Completa” l'anagrafica.

Tipi prestazione antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco dei tipi prestazione per descrizione breve e descrizione estesa.

Sono stati introdotti nuovi campi "Calcolo rischio specifico prestazione", "Punteggio rischio inerente" e "Adeguata verifica" ai fini di adeguare la procedura alle regole tecniche.

Alcune tipologie prestazioni esistenti, che per descrizione sono riconducibili a prestazioni delle tabelle 1 e 2 delle Regole Tecniche, sono state aggiornate in automatico ereditando da queste ultime il "Punteggio di rischio inerente" e le istruzioni per l'"Adeguata verifica"; altre tipologie esistenti, la quale descrizione non è riconducibile alle tipologie delle due tabelle, sono state aggiornate con "Punteggio di rischio inerente: 0 - Non determinato" e "Adeguata verifica: Misure di adeguata verifica basate sul livello di rischio effettivo determinato".

Infine, la tabella è stata arricchita anche da nuove "Tipi prestazioni" delle tabelle 1 e 2 delle Regole Tecniche, che per descrizione non erano riconducibili alle tipologie già presenti in tabella **Tipi prestazione antiriciclaggio**.

Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una tipologia prestazione già salvata selezionando il simbolo della 'pennetta' in fondo alla riga ,
- oppure inserirne di nuove attraverso il bottone "Nuovo" di fondo pagina
- eliminare le prestazioni attraverso il bottone "Elimina" se non risultano utilizzate.

Nella tabella sono presenti le seguenti informazioni:

Descrizione breve:

campo descrittivo che riporta la descrizione abbreviata della prestazione.

Descrizione estesa:

campo descrittivo che riporta la descrizione completa della prestazione.

Calcolo rischio specifico prestazione:

campo valorizzato solo per le nuove tipologie di prestazioni introdotte.

Punteggio rischio inerente:

in base alla normativa il campo può assumere i seguenti valori:

- 0 – non determinato (vecchie tipologie di prestazioni);
- 1 – non significativo;
- 2 – poco significativo;
- 3 – abbastanza significativo;
- 4 – molto significativo.

Adeguata verifica:

campo descrittivo obbligatorio, dove per le tipologie con "Punteggio di rischio inerente: 0 - Non determinato | 2 – Poco significativo | 3 – Abbastanza significativo | 4 – Molto significativo" sarà riportata la seguente regola "Misure di adeguata verifica basate sul livello di rischio effettivo determinato", invece per le nuove tipologie con "Punteggio di rischio inerente: 1 - Non significativo" verrà dettagliata la condotta di adeguata verifica, secondo quanto indicato nella tabella 1 delle Regole Tecniche.

Mod:

permette di modificare il tipo di prestazione.

Punteggio rischio inerente Tutti

Elenco tipi prestazione Cerca...

	Descrizione breve	Descrizione estesa	Calcolo rischio specifico prestazione	Punteggio rischio inerente	Adeguate verifica	Mod
<input type="radio"/>	Accertamenti vari	Accertamenti vari	<input type="checkbox"/>	0 - Non determinato	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Accertamenti, ispezioni e controlli	Accertamenti, ispezioni e controlli	<input type="checkbox"/>	0 - Non determinato	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Adempimenti in materia di lavoro, previd. e ass.	Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza del lavora	<input type="checkbox"/>	0 - Non determinato	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Non significativo	Acquisire e conservare copia della nomina da parte	
<input type="radio"/>	Amministrazione del personale dipendente	Amministrazione del personale dipendente ed ogni altra funzione affi	<input type="checkbox"/>	0 - Non determinato	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Abbastanza significativo	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Poco significativo	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Poco significativo	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Poco significativo	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	
<input type="radio"/>	Apertura/chiusura di conti bancari	Apertura/chiusura di conti bancari	<input type="checkbox"/>	0 - Non determinato	Misure di adeguata verifica basate sul livello di risc	

« « Pagina 1 di 10 » » 10 ▼ Visualizzati 1 - 10 di 98

NUOVO ELIMINA CHIUDI

Tipi rischio antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco dei tipi rischio per tipo, codice e descrizione.

Dalla tabella "Tipi rischio" vengono stabilite le tipologie mostrate nelle maschere per la determinazione del rischio.

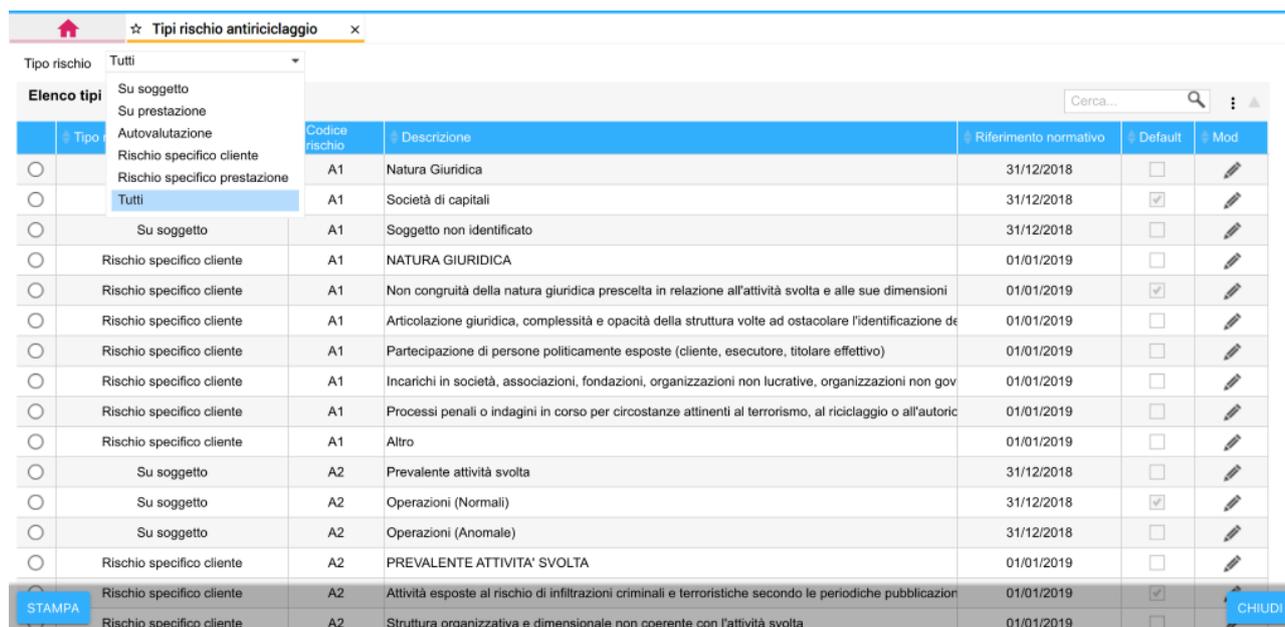
Le tipologie sono distribuite al momento dell'installazione.

Ai fini dell'adeguamento normativo è stata rivista la tabella **Tipi rischio antiriciclaggio** dove sono state inserite e aggiornate le tipologie di rischio presenti, ed inserite delle nuove tipologie, quali:

- Autovalutazione;
- Su soggetto;
- Su prestazione;
- Rischio specifico cliente;
- Rischio specifico prestazione.

Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di un rischio già salvato, selezionando il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne nuovi attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo". In questo modo sarà necessario definire il "Tipo rischio" ed una descrizione aggiuntiva e di seguito cliccare su "Salva";
- eseguire la "Stampa" in pdf della tabella con il bottone di fondo pagina "Stampa".

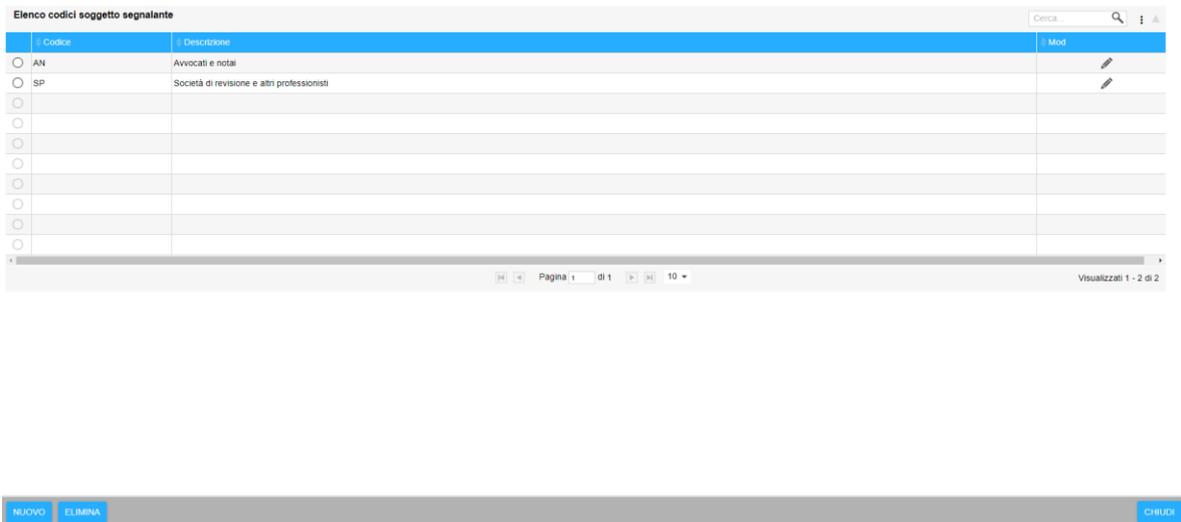


Tipo	Codice rischio	Descrizione	Riferimento normativo	Default	Mod
○	A1	Natura Giuridica	31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Società di capitali	31/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	
○	A1	Soggetto non identificato	31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
○	A1	NATURA GIURIDICA	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	01/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	
○	A1	Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione de	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non gov	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoric	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A1	Altro	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A2	Prevalente attività svolta	31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
○	A2	Operazioni (Normali)	31/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	
○	A2	Operazioni (Anomale)	31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
○	A2	PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	
○	A2	Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazion	01/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	
○	A2	Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	01/01/2019	<input type="checkbox"/>	

Codici soggetto segnalante antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco dei codici dei soggetti segnalanti con indicazione del codice e della descrizione. Dalla maschera è possibile:

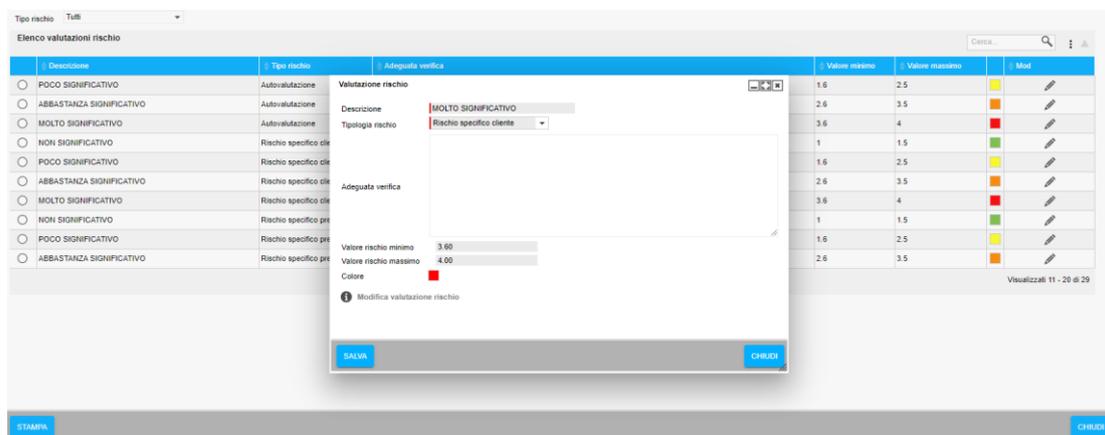
- entrare in modifica di una tipologia già salvata, selezionando il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo". In questo modo sarà necessario definire il "Codice" e la "Descrizione del soggetto segnalante" e di seguito cliccare su "Salva";
- eliminarle attraverso la funzione di fondo pagina "Elimina".



Valutazione rischio antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco delle valutazioni del rischio, con indicazione della descrizione, del tipo di rischio, e nuove scale di valori rappresentativi delle nuove tipologie, quali:

- Autovalutazione;
- Su soggetto;
- Su prestazione;
- Rischio specifico cliente;
- Rischio specifico prestazione;
- Rischio specifico complessivo;
- Rischio effettivo.



Tipologia rischio	Grado di rischio	Adeguate verifica	Valore rischio totale minimo	Valore rischio totale massimo	Colore
Autovalutazione	NON SIGNIFICATIVO		1	1,5	Verde
Autovalutazione	POCO SIGNIFICATIVO		1,6	2,5	Giallo
Autovalutazione	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO		2,6	3,5	Arancione
Autovalutazione	MOLTO SIGNIFICATIVO		3,6	4	Rosso
Rischio specifico cliente	NON SIGNIFICATIVO		1	1,5	Verde
Rischio specifico cliente	POCO SIGNIFICATIVO		1,6	2,5	Giallo
Rischio specifico cliente	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO		2,6	3,5	Arancione
Rischio specifico cliente	MOLTO SIGNIFICATIVO		3,6	4	Rosso
Rischio specifico prestazione	NON SIGNIFICATIVO		1	1,5	Verde
Rischio specifico prestazione	POCO SIGNIFICATIVO		1,6	2,5	Giallo
Rischio specifico prestazione	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO		2,6	3,5	Arancione
Rischio specifico prestazione	MOLTO SIGNIFICATIVO		3,6	4	Rosso
Rischio specifico complessivo	NON SIGNIFICATIVO		1	1,5	Verde
Rischio specifico complessivo	POCO SIGNIFICATIVO		1,6	2,5	Giallo
Rischio specifico complessivo	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO		2,6	3,5	Arancione
Rischio specifico complessivo	MOLTO SIGNIFICATIVO		3,6	4	Rosso
Rischio effettivo	NON SIGNIFICATIVO	Il rischio è considerato come "Rischio insignificante" perché il risultato è inferiore al livello di rischio accettabile.	1	1,5	Verde
Rischio effettivo	POCO SIGNIFICATIVO	Il rischio è considerato come "Rischio a basso livello" perché il risultato è inferiore al livello di rischio accettabile.	1,6	2,5	Verde
Rischio effettivo	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	Il rischio è considerato come "Rischio a medio livello" perché il risultato è inferiore al livello di rischio accettabile.	2,6	3,5	Verde
Rischio effettivo	MOLTO SIGNIFICATIVO	Il rischio è considerato come "Rischio a alto livello" perché il risultato è inferiore al livello di rischio accettabile.	3,6	4	Verde

Modalità acquisizione dati antiriciclaggio

La tabella mostra l'elenco delle modalità di acquisizione dati delle anagrafiche ed in base alle Regole tecniche è stata implementata con nuovi valori, quali:

- Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- Clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto D.Lgs. 82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014;
- Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del D.Lgs. 153/97;
- Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (ad esempio una visura camerale);
- Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7 co. 1 lett. a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.

Nella griglia sono presenti le seguenti informazioni:

Descrizione:

campo descrittivo che indica la tipologia di identificazione del soggetto;

Identificazione con soggetto:

il campo può assumere due valori:

- **Presente:** se l'identificazione viene eseguita in presenza del soggetto;
- **Assente:** se l'identificazione viene eseguita in assenza del soggetto;

La presenza / assenza del soggetto determina la possibilità di utilizzare per l'identificazione i documenti forniti dal soggetto stesso, piuttosto che altra documentazione fornita da terzi o reperita non presso il soggetto, nella quale siano riportati i dati identificativi dello stesso.

Il valore di default per le nuove opzioni inserite è "Assente".

Predefinito:

è possibile scegliere la modalità di acquisizione predefinita, impostando il simbolo della spunta nel campo ed in questo modo, la descrizione scelta verrà mostrata in automatico nella finestra di "Identificazione dell'anagrafica" dei soggetti.

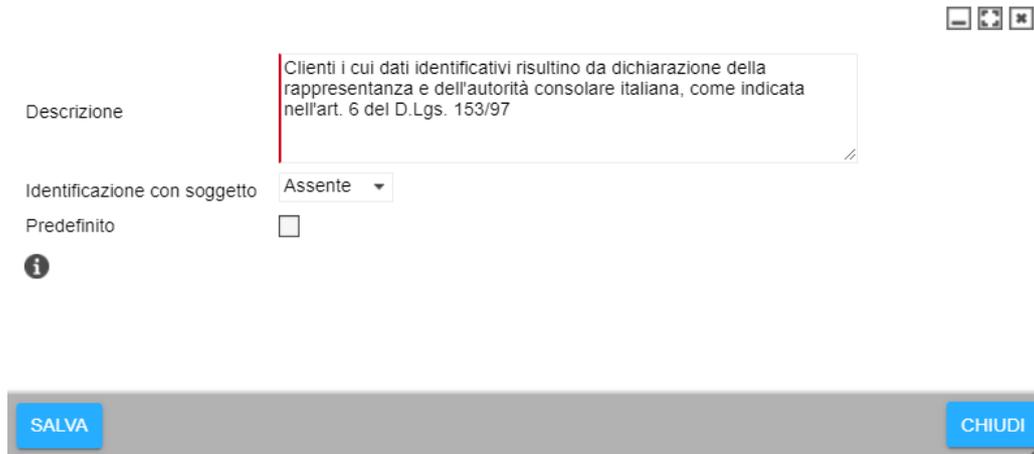
antiriciclaggio			
Modalità acquisizione dati identificazione anagrafica			
Descrizione	Identificazione con soggetto	Predefinito	Mod.
<input type="checkbox"/> Dati acquisiti tramite consultazione di registri pubblici	Presente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dati acquisiti tramite atti o documenti pubblici	Presente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dati acquisiti tramite dichiarazione del cliente ex art. 21 D.Lgs 231/07	Presente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dati acquisiti tramite attestazione ex art. 30 D.Lgs 231/07	Presente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Altro	Presente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dati acquisiti tramite atti	Assente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Altro con assenza	Assente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Consultazione di pubblici registri	Assente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Atti o documenti pubblici	Assente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dichiarazione del cliente Ex Art. 21 D. LGS 231/2007 (e ss. mm. ll.)	Assente	<input type="checkbox"/>	

NUOVA CANCELLA

CHIUDI

Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una tipologia già salvata, selezionando il simbolo della “pennetta”  ;
- inserire nuove tipologie attraverso il bottone di fondo pagina “Nuova”;
- eliminarle attraverso la funzione di fondo pagina “Cancella”.



Descrizione

Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del D.Lgs. 153/97

Identificazione con soggetto

Assente

Predefinito



SALVA

CHIUDI

Tipi di partecipazione antiriciclaggio

La tabella è necessaria per indicare la tipologia di partecipazione del titolare effettivo e contiene i possibili raggruppamenti delle partecipazioni del titolare effettivo che potranno distinguersi nel seguente modo:

- la lista delle tipologie di partecipazione già presenti:
 - partecipazione diretta;
 - partecipazione indiretta;
 - mancanza del titolare effettivo” per la gestione dei dati pregressi.
- le nuove tipologie dettate dall’Art. 2 Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, Rif. art. 1, co. 2, let. u, D.Lgs. n. 231/2007 per la gestione dei nuovi dati antiriciclaggio;
 - Società di capitali;
 - No società di capitali.

Titolo	Descrizione	Descrizio libera		
Partecipazione diretta	Partecipazione diretta	<input type="checkbox"/>		
Partecipazione indiretta	Partecipazione indiretta	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: agire in proprio	Di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.lgs. 2	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: no persone fisiche controllo diretto	Non esistono persone fisiche che hanno il controllo diretto o indiretto della società o che detengono più del 25%	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: no persone fisiche entità giuridica	Non esistono persone fisiche nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: cliente vigilato	Cliente vigilato ex art. 25 comma 1 D.LGS. 231/07	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: cliente controllato da soggetto vigilato	Cliente controllato da soggetto vigilato ex art. 25 comma 1 D.LGS. 231/07	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: cliente pubblica amministrazione	Cliente pubblica amministrazione ex art. 25 comma 3 D.LGS. 231/07	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: cliente controllato da pubblica amministrazione	Cliente controllato da pubblica amministrazione ex art. 25 comma 3 D.LGS. 231/07	<input type="checkbox"/>		
Mancanza: altro	Altro	<input checked="" type="checkbox"/>		
Società di capitali		<input type="checkbox"/>		
No società di capitali		<input type="checkbox"/>		
Nessuna delle altre tipologie	Tipologia di partecipazione non rientra nelle categorie precaricate	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

La griglia della tabella si compone delle seguenti colonne:

Titolo:

rappresenta il titolo assegnato alla tipologia.

Descrizione:

campo descrittivo non obbligatorio.

Descrizione libera:

se la tipologia ha il campo valorizzato, permetterà all’utente di indicare una descrizione direttamente dalla popup di selezione del titolare effettivo.

Icona della ‘Pennetta’ :

apre il dettaglio del tipo di partecipazione.

Icona del 'Cestino'  / *Icona del 'Lucchetto'*  :

se la tipologia non è utilizzata nel sistema, l'utente può eliminarla cliccando sull'apposita icona del cestino, altrimenti è presente l'icona del lucchetto per impedirne l'eliminazione.

Dalla maschera è possibile inserire una nuova tipologia di partecipazione attraverso il bottone di fondo pagina "Crea" che apre la popup "Dettaglio tipo partecipazione".



Dettaglio Tipo Partecipazione

Titolo

Descrizione

Descrizione Libera

SALVA CHIUDI

Nel 'Dettaglio Tipo Partecipazione' sono presenti i seguenti campi:

Titolo:

campo obbligatorio e descrittivo dove occorre inserire il titolo assegnato alla tipologia;

Descrizione:

testo che identifica la tipologia di partecipazione;

Descrizione libera:

se la tipologia ha il campo valorizzato, permetterà all'utente di indicare una descrizione manualmente nella popup di selezione del titolare effettivo.

Partecipazioni antiriciclaggio

La tabella contiene l'elenco delle partecipazioni del titolare effettivo selezionabili nella pratica antiriciclaggio. Le tipologie sono distribuite al momento dell'installazione e distinte nel seguente modo:

- la lista delle partecipazioni già presenti:
 - Partecipazione diretta
 - Partecipazione indiretta
 - Mancanza del titolare effettivo (ripetuta per ogni motivo di "mancanza")

- l'elenco delle partecipazioni previste dalla normativa vigente:
 - per la tipologia **"Società di capitali"** sono:
 - persona fisica titolare indiretta (tramite società controllate, fiduciarie, o per interposta persona) di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente
 - persona fisica che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
 - persona fisica che controlla un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
 - persona fisica che per l'esistenza di particolari vincoli contrattuali esercita un'influenza dominante
 - persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (ipotesi residuale da selezionare nel caso le precedenti non siano rappresentative della reale situazione del cliente)
 - persona fisica titolare diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente
 - per la tipologia **"No società di capitali"** sono:
 - i fondatori, ove in vita
 - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
 - i titolari di funzioni di direzione e amministrazione
 - per la tipologia **"Nessuna delle altre tipologie"**:
 - tipologia di partecipazione non rientra nelle categorie precaricate.

Tipologia	Descrizione	Scadenza		
Partecipazione diretta	Partecipazione diretta	04/07/2017		
Partecipazione indiretta	Partecipazione indiretta	04/07/2017		
Mancanza: agire in proprio	Di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.lgs. 231/2007	04/07/2017		
Mancanza: no persone fisiche controllo diretto	Non esistono persone fisiche che hanno il controllo diretto o indiretto della società o che detengono più del 25% del capitale s	04/07/2017		
Mancanza: no persone fisiche entità giuridica	Non esistono persone fisiche nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica	04/07/2017		
Mancanza: cliente vigilato	Cliente vigilato ex art. 25 comma 1 D.LGS. 231/07	04/07/2017		
Mancanza: cliente controllato da soggetto vigilato	Cliente controllato da soggetto vigilato ex art. 25 comma 1 D.LGS. 231/07	04/07/2017		
Mancanza: cliente pubblica amministrazione	Cliente pubblica amministrazione ex art. 25 comma 3 D.LGS. 231/07	04/07/2017		
Mancanza: cliente controllato da pubblica amministrazione	Cliente controllato da pubblica amministrazione ex art. 25 comma 3 D.LGS. 231/07	04/07/2017		
Mancanza: altro	Altro	04/07/2017		
Società di capitali	persona fisica titolare diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente	31/12/2999		
Società di capitali	persona fisica titolare indiretta (tramite società controllate, fiduciarie, o per interposta persona) di una percentuale di partic	31/12/2999		
Società di capitali	persona fisica che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria	31/12/2999		
Società di capitali	persona fisica che controlla un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria	31/12/2999		
Società di capitali	persona fisica che per l'esistenza di particolari vincoli contrattuali esercita un'influenza dominante	31/12/2999		
Società di capitali	persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (ipotesi residuale da selezionare nel caso le prece	31/12/2999		
No società di capitali	i fondatori, ove in vita	31/12/2999		
No società di capitali	i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili	31/12/2999		
No società di capitali	i titolari di funzioni di direzione e amministrazione	31/12/2999		
Nessuna delle altre tipologie	Tipologia di partecipazione non rientra nelle categorie precaricate	31/12/2999		

Visualizzati 1 - 20 di 20

La griglia della tabella si compone delle seguenti colonne:

Tipologia:

mostra la tipologia (elemento della tabella precedente **“Tipi di partecipazione antiriciclaggio”**) associata alla partecipazione (elemento della tabella in esame).

Descrizione:

campo descrittivo obbligatorio che identifica la partecipazione.

Scadenza:

per le partecipazioni già presenti la scadenza è fissata al 04/07/2018; per le partecipazioni inserite di default da sistema la data di scadenza proposta è 31/12/2999.

Icona della ‘Pennetta’  :

apre il dettaglio della partecipazione.

Icona del ‘Cestino’  / **Icona del ‘Lucchetto’**  :

se la partecipazione non è utilizzata nel sistema, l’utente può eliminarla cliccando sull’apposita icona del cestino, altrimenti è presente l’icona del lucchetto per impedirne l’eliminazione.

A fondo pagina è presente il pulsante **“Nuova”** che apre la popup ‘Dettaglio Partecipazione’ dalla quale è possibile inserire una nuova partecipazione.

Dettaglio Partecipazione   

Tipo partecipazione

Descrizione

Scadenza 

Tipi di esposizione politica

Come previsto dalle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della 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 ed in seguito del comunicato stampa del 18 luglio 2019, per il quale è stato emanato anche il rinvio dell'entrata in vigore al 1° Gennaio 2020 è stata implementata la nuova tabella.

La tabella si rende necessaria per eseguire una corretta valutazione del rischio, in base all'adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi dell'art 231/200 mostra l'elenco delle principali tipologie di esposizione politica.

Dalla maschera è possibile:

- entrare in modifica di una tipologia di esposizione già presente, selezionando in fondo alla riga il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo";
- eliminarle attraverso il bottone di fondo pagina "Elimina" se non risultano utilizzate.

ID	Descrizione	Modifica	Elimina
4	Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.		
6	Soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a benefici della persona politicamente esposta.		
7	Soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto.		
8	Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.		
9	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti		
10	Familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto.		
12	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici		
13	Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.		
11	Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri.		
2	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni o da enti locali.		
3	Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri.		
5	Ambasciatore, Incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri.		

Visualizzati 1 - 12 di 12

Classificazione rischi aree geografiche

La tabella si rende necessaria per determinare il punteggio di rischio nella prestazione e nel cliente.

Nella maschera è possibile filtrare le aree geografiche per "Nazione" o "Provincia" ed è possibile:

- entrare in modifica di una nazione già presente, selezionando in fondo alla pagina il simbolo della "pennetta"  ;
- inserirne di nuove attraverso il bottone di fondo pagina "Nuovo";
- eliminarle attraverso il bottone di fondo pagina "Elimina" se non risultano utilizzate.

Tipo area geografica Nazione Provincia

Lista nazioni e relativo grado di rischio Cerca 🔍 ⌵

Descrizione	Grado rischio	Modifica	Elimina
AFGHANISTAN	4		
ALBANIA	4		
ALGERIA	4		
AMERICAN SAMOA ISOLE	4		
ARABIA SAUDITA	4		
ARMENIA	4		
ARMENIA	4		
AUSTRALIA	4		
BAHAMAS	4		
BANGLADESH	4		
BOSNIA ED ERZEGOVINA	4		
BOTSWANA	4		
CINA	4		
COLOMBIA	4		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	4		

Pagina 1 di 4 Visualizzati 1 - 15 di 54

NUOVO

CHIUDI

9. Parametri antiriciclaggio

La configurazione dei parametri è possibile a livello di modulo o di azienda.

In ambito di modulo è presente l'insieme completo di parametri, mentre in ambito aziendale è presente un sotto – insieme del primo. La configurazione del parametro in ambito aziendale prevale sulla configurazione dello stesso parametro in ambito di modulo.

La presenza di parametri in ambito modulo e azienda è utile in presenza di più aziende, in modo tale da permettere maggiore flessibilità per le singole aziende nella configurazione parametrica.

I parametri nascono con un valore di default assegnato dall'applicazione, pertanto l'utente potrà assegnare a tali parametri un valore differente scegliendo di memorizzare la modifica:

- In ambito di modulo: tutte le aziende senza personalizzazioni acquisiranno tale configurazione;
- In ambito di azienda: la configurazione del parametro e la personalizzazione varrà per la specifica azienda.

Verifica parametri

La pagina **PARVER - Verifica parametri**, presente a menu **Utilità e parametri / Parametri** è uno strumento utile per interrogare tutti i parametri presenti nel sistema e verificare il livello di applicazione del parametro e soprattutto il **valore assegnato al parametro** per l'azienda di login.

Per agevolare la ricerca dei parametri è possibile filtrare per "Modulo" e per "Funzione".

Modulo Funzione

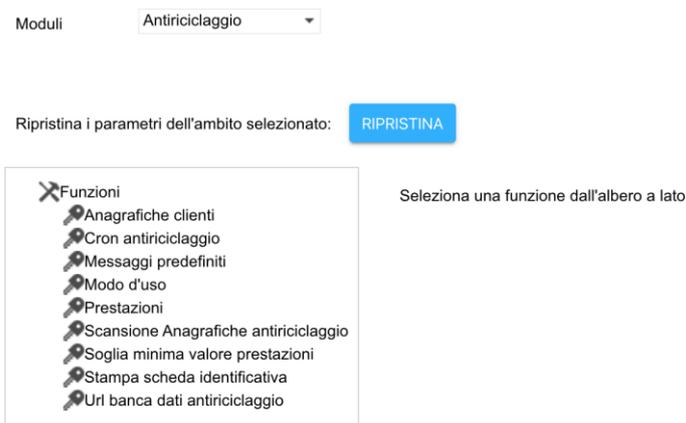
Elenco parametri impostati

	Modulo	Funzione	Parametro	Descrizione estesa	Livello di applicazione parametro	Valore
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Nomina responsabile antiriciclaggio	Nomina responsabile antiriciclaggio	Azienda	*** Valore impostato non tro
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Gestione antiriciclaggio multi cliente	Consente di gestire, all'interno di una	Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Disattiva i controlli sulle date	Permette di disattivare tutti i controlli	Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Comprendi collaboratori di studio nell	Consente o meno la selezione delle a	Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Visualizza codice e descrizione titolar	Se viene scelto un valore diverso da t	Azienda	*** Valore impostato non tro
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Gestione della stampa dell'informativ	Abilita o disabilita la possibilità di ese	Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Collaboratori antiriciclaggio iscritti all'	Se abilitato, nel modulo antiriciclaggio	Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Abilita inserimento cliente da antiricic		Azienda	No
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Includi data nelle stampe antiriciclagg	Includi data nelle stampe antiriciclagg	Azienda	Si
<input type="radio"/>	Antiriciclaggio	Modo d'uso	Modalità condivisione anagrafiche	modalità condivisione anagrafiche. C Collaboratore : condivisa dal collabor	Azienda	Studio associato

Pagina 1 di 2 10 Visualizzati 1 - 10 di 13

Parametri

Per accedere alla pagina dei parametri, selezionare la voce di menu **Utilità e Parametri / Parametri / PARMOD – Parametri modulo** per l’ambito modulo, oppure **Utilità e Parametri / Parametri / PARAZI – Parametri azienda** per l’ambito aziendale. Dopodiché scegliere il modulo “Antiriciclaggio”.

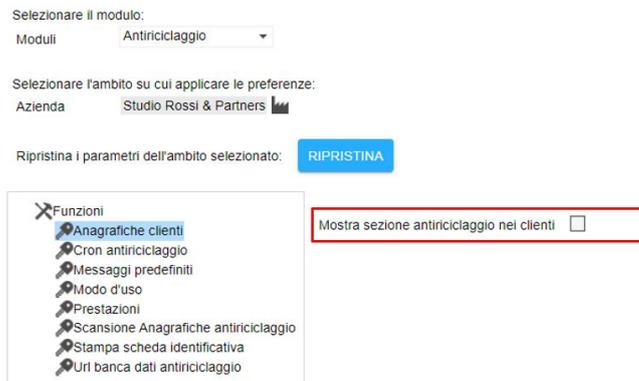


All’interno del modulo “Antiriciclaggio” sono presenti le seguenti sezioni:

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d’uso
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Soglia minima valore prestazioni
- Stampa scheda identificativa
- Url banca dati antiriciclaggio

Anagrafiche clienti

Nella funzione “Anagrafiche clienti” è presente il parametro “*Mostra sezione antiriciclaggio nei clienti*”: valorizzando il parametro, nella “sezione 2 – Dati gestionali” dell’Anagrafica Cliente, nel tree-menu dei “*Dati gestionali*” sarà mostrata anche la sezione denominata “Antiriciclaggio”. Con parametro non attivo la sezione sarà nascosta.



Cron antiriciclaggio

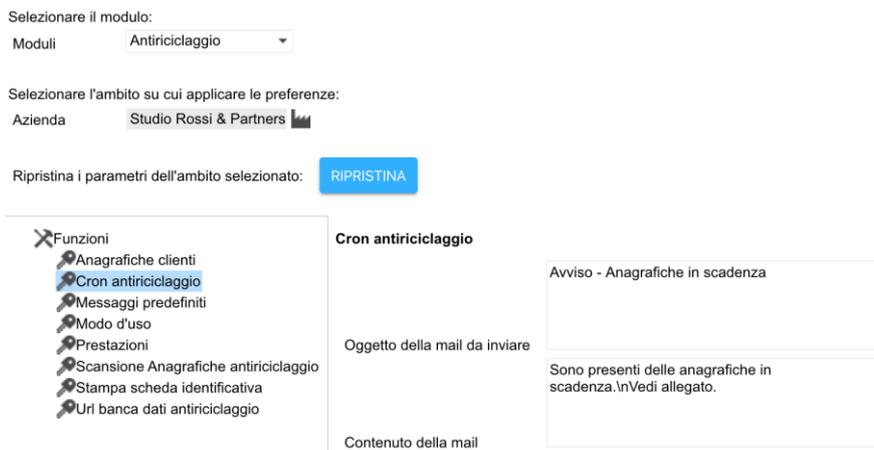
Nella funzione “Cron antiriciclaggio” sono presenti i parametri “*Oggetto della mail da inviare*” e “*Contenuto della mail*” specifici per la configurazione dell’*oggetto* e del *contenuto del messaggio* da inviare automaticamente in presenza di anagrafiche con documento in scadenza. L’invio della messaggistica è possibile previa configurazione del cron, che permette di schedulare l’invio della notifica al momento della scadenza dei documenti delle anagrafiche.

- *Oggetto della mail da inviare:*

permette di definire o modificare l’oggetto del messaggio che viene inviato in automatico dalla procedura;

- *Contenuto della mail:*

permette di definire o modificare il contenuto del messaggio che viene inviato in automatico dalla procedura;



Messaggi predefiniti

Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:
Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti**
- Modo d'uso
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Uri banca dati antiriciclaggio

Messaggi predefiniti

Messaggio modifica campo persona fisica in AU	137	Avviso modifica campo p	
Messaggio di avviso di corrispondenza con lista UN	56	Corrispondenza per anag	
Mittente messaggio modifica campo persona fisica in AU	427	Rossi Maria	
Destinatario per funzione del controllo completezza anagrafiche	terzo responsabile		
Mittente avviso variazione completezza dati identificativi	427	Rossi Maria	
Messaggio di avviso variazione completezza dati identificativi	138	Avviso variazione comple	
Messaggio di avviso anagrafiche non confermate	73	Rilevazione anagrafiche i	
Lista anagrafiche con documenti scaduti	100	Documenti identificativi a	
Destinatario per nome del controllo completezza anagrafiche	0		
Informativa utilizzo dati identificativi	55	Informativa utilizzo dati id	
Invio automatico avviso per adempienza obblighi di legge	<input checked="" type="checkbox"/>		
Avviso per adempienza obblighi di legge	129	Promemoria per adempin	
Mittente predefinito per messaggi da cron	427	Rossi Maria	

Nella funzione “Messaggi predefiniti” sono presenti i parametri aziendali per l’invio automatico della messaggistica antiriciclaggio.

L’utente può definire le impostazioni ed il corpo dei messaggi che devono essere inviati in automatico. I messaggi predefiniti da impostare sono i seguenti:

- *Messaggio di avviso di corrispondenza dell’anagrafica con la lista UN;*
- *Autorizzazione all’utilizzo dei dati informativi;*
- *Messaggio di avviso anagrafiche non confermate;*
- *Lista anagrafiche con documenti scaduti;*
- *Informativa utilizzo dati identificativi;*
- *Avviso per adempienza obblighi di legge*
- *Destinatario per funzione del controllo completezza anagrafiche:* Parametro non influente ai fini della gestione Studio Light.
- *Destinatario per nome del controllo completezza anagrafiche:* l’utente dovrà selezionare il destinatario del messaggio che avvisi della presenza di anagrafiche non confermate o incomplete.
- *Invio automatico:* valorizzare la casella se la messaggistica deve essere inviata in modalità automatica, non impostando il check l’informativa non verrà inviata.
- *Mittente predefinito per messaggi da cron:* indicare il mittente predefinito per inviare i messaggi in modalità automatica dalla procedura.

Modo d'uso

Selezionare il modulo:

Moduli Antiriciclaggio

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:

Azienda Studio Rossi & Partners

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

RIPRISTINA

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso**
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Url banca dati antiriciclaggio

Modo d'uso del modulo antiriciclaggio

Copia il rischio sugli altri collaboratori

Modalità condivisione anagrafiche Studio associato

Visualizza codice e descrizione titolari effettivi all'utente : tutti

Gestione della stampa dell'informativa

Disattiva i controlli sulle date

Abilita inserimento cliente da antiriciclaggio

Collaboratori antiriciclaggio iscritti all'albo

Comprendi collaboratori di studio nelle anagrafiche

Attiva warning registrazione tardiva

Gestione antiriciclaggio multi cliente

Includi data nelle stampe antiriciclaggio

Nomina responsabile antiriciclaggio

Modalità valutazione rischi

Per azienda ▼

Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019) ▼

Nella funzione “Modo d'uso” sono presenti i seguenti parametri:

- *Copia il rischio sugli altri collaboratori*
parametro non attivabile;
- *Modalità condivisione anagrafiche*
parametro non gestibile e fisso su “Studio associato: le identificazioni delle anagrafiche sono condivise tra i professionisti presenti nella pratica antiriciclaggio del cliente;
- *Visualizza codice e descrizione titolari effettivi all'utente*
il parametro può assumere i seguenti valori:
 - *tutti* (default)
 - *1° responsabile*
 - *2° responsabile*
 - *3° responsabile*
 - *originator*

Scegliendo un valore diverso da tutti, all'interno della pratica antiriciclaggio la visione di codice e descrizione dei titolari effettivi sarà riservata ai soli utenti autorizzati (in base delle figure definire nel presente parametro); a tutti gli altri utenti non abilitati a vedere i dati del titolare effettivo, all'interno della pratica e delle stampe vedranno i dati del titolare effettivo contrassegnati dalla parola “Riservato”.

- *Gestione della stampa dell'informativa*

attivando il parametro, nella scheda di identificazione dei soggetti sarà possibile produrre la stampa dell'informativa. Con il parametro disattivato il pulsante per produrre la stampa sarà nascosto.

- *Disattiva i controlli sulle date*

parametro non attivabile, i controlli sulle date sono sempre presenti.

- *Abilita inserimento cliente da antiriciclaggio*

attivando il parametro: dalla prima sezione della pratica antiriciclaggio "Dati principali" sarà possibile inserire un nuovo cliente e associarli automaticamente alla pratica (se è attiva la gestione multicliente, sotto la griglia della lista clienti sarà presente il pulsante NUOVO CLIENTE; se è attiva la gestione monocliente in corrispondenza del campo cliente sarà presente la penna); l'inserimento di nuovi clienti da antiriciclaggio è possibile previa configurazione di altri due parametri, presenti al modulo "Anagrafica", funzione "Default nuovo cliente" e parametri "Originator" e "Lead Partner" (la configurazione del parametro "Lead Partner" è richiesta solo in presenza di licenza Enterprise).

- *Collaboratori antiriciclaggio iscritti all'albo*

Parametro non influente ai fini della gestione Studio Light.

Attivando il parametro: sarà possibile attivare un controllo, tale per cui potranno essere inseriti nella pratica solo professionisti con la spunta "Iscritto all'albo" nell'anagrafica collaboratore; il controllo verrà applicato nella sezione "Professionisti" e nel "Riepilogo" della pratica per il caricamento di rischi, identificazioni e prestazioni. Nella sezione professionisti potranno essere inseriti solo i collaboratori con almeno uno storico valido dalla data accettazione incarico della pratica in avanti; nella sezione del riepilogo verrà applicato un controllo puntuale tra lo storico del collaboratore nel quale è presente l'informazione dell'iscrizione all'albo e la data dell'adempimento antiriciclaggio (rischio, identificazione anagrafica e prestazione) che si sta salvando; con parametro non attivo non verrà applicato alcun controllo sul campo "Iscritto all'albo" in anagrafica collaboratore.

- *Comprendi collaboratori di studio nelle anagrafiche*

Il parametro permette di definire se dall'elenco delle anagrafiche utilizzato per l'inserimento di una pratica antiriciclaggio dovranno essere escluse o considerate le anagrafiche dei collaboratori dello studio tra quelle dei legali rappresentanti, titolari effettivi e soggetti terzi.

- *Attiva warning registrazione tardiva*

Attivando il parametro: se la data di identificazione o di rettifica è precedente di 30 giorni rispetto alla data odierna viene restituito un messaggio non bloccante; con parametro non abilitato non apparirà alcun messaggio.

- *Gestione antiriciclaggio multi-cliente*

L'impostazione di questo parametro comporta la possibilità di creare o meno pratiche antiriciclaggio con più clienti. Infatti, se viene abilitato il parametro sarà possibile selezionare più clienti all'interno della medesima pratica antiriciclaggio; se non viene abilitato il parametro sarà possibile selezionare un solo cliente all'interno della pratica.

- *Includi data nelle stampe antiriciclaggio*

Tale parametro detta il comportamento di default del campo "Inserire data di stampa" che appare nella popup della stampa completa.

- *Nomina responsabile antiriciclaggio*

il parametro può assumere i seguenti valori:

- *Per azienda*
- *Per sede aziendale*

Permette di definire se il responsabile antiriciclaggio dovrà essere nominato per azienda o per sede aziendale. Tale configurazione si riflette ed ha effetti sulla pagina di nomina del responsabile antiriciclaggio "ARICRESP – Nomina responsabile antiriciclaggio" a menu "Gestione Studio / Back office / Antiriciclaggio"

- *Modalità valutazione rischi*

Il presente parametro permette di scegliere le regole secondo le quali registrare le valutazioni dei rischi. Il parametro prevede le seguenti opzioni:

- *Tipi rischio soggetto, prestazione, totale*: opzione che consente di lavorare con le tipologie di rischi precedenti l'entrata in vigore delle regole tecniche emanate dal CNDCEC;
- *Tipi rischio inerente, specifico, effettivo (regole CNDCEC 2019)*: opzione che consente di lavorare con le tipologie di rischi previste dalle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC;
- *Entrambe*: opzione che consente di lavorare con entrambe le tipologie di rischi.

Prestazioni

Nella funzione “Prestazioni” è presente il parametro “Inserimento nuovo tipo attività”:

- con parametro attivo, dalla pagina di gestione della prestazione antiriciclaggio sarà presente la pennetta  che consente di accedere direttamente alla tabella “TARICPRE - Tipi prestazioni antiriciclaggio”:
 - Accesso diretto in inserimento, qualora non sia stata ancora selezionata una tipologia si procederà al caricamento di una nuova tipologia;
 - Accesso diretto in modifica, qualora invece sia già stata indicata una tipologia, la pennetta consente di accedere in aggiornamento del dato in tabella.
- con parametro non attivo l’accesso diretto alla tabella non sarà presente.

Selezionare il modulo:

Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:

Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

RIPRISTINA

 Funzioni

-  Anagrafiche clienti
-  Cron antiriciclaggio
-  Messaggi predefiniti
-  Modo d'uso
-  **Prestazioni**
-  Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
-  Stampa scheda identificativa
-  Url banca dati antiriciclaggio

Prestazioni

Inserimento nuovo tipo attività

Scansione Anagrafiche antiriciclaggio

Selezionare il modulo:
Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:
Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Uri banca dati antiriciclaggio

Controllo delle anagrafiche antiriciclaggio per corrispondenza lista AlQuaida dell UN

Abilita scansione

Classe di notifica delle occorrenze

url del file xml ONU per la lista terroristi

url del file html ONU per la lista terroristi

Nella funzione “Scansione Anagrafiche antiriciclaggio” sono presenti i parametri per l’attivazione del controllo della corrispondenza delle anagrafiche delle pratiche con le liste AlQuaida dell UN.

- **Abilita scansione:**

Il presente parametro permette abilitare il controllo.

- **Classe di notifica delle occorrenze**

Il parametro permette di definire la classe di notifica per il controllo delle anagrafiche antiriciclaggio in caso di corrispondenza alla lista AlQuaida dell UN.

- **url del file xml ONU per la lista terroristi | url del file html ONU per la lista terroristi**

definiscono gli url dai quali attingere alle liste antiterrorismo

Soglia minima valore prestazioni

Moduli

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Soglia minima valore prestazioni
- Stampa scheda identificativa
- Uri banca dati antiriciclaggio

Soglia minima valore prestazioni

Soglia minima di valore per le prestazioni

La funzione “Soglia minima valore prestazioni” ed il parametro “Soglia minima di valore per le prestazioni” sono presenti solo in ambito di modulo.

Il parametro permette di definire la soglia minima del valore per le prestazioni, al momento fissato a 15.000€. Tale soglia viene controllata dentro la gestione della prestazione: se l’importo della prestazione è inferiore al valore del parametro, nella infoline appare “L’importo della prestazione è minore di 15000 Euro”.

Stampa scheda identificativa

Selezionare il modulo:

Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:

Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

RIPRISTINA

 Funzioni	Stampa scheda identificativa
 Anagrafiche clienti	Consenti durante fase di identificazione <input checked="" type="checkbox"/>
 Cron antiriciclaggio	Proponi firma a pie pagina (modelli A e B) <input checked="" type="checkbox"/>
 Messaggi predefiniti	
 Modo d'uso	
 Prestazioni	
 Scansione Anagrafiche antiriciclaggio	
 Stampa scheda identificativa	
 Url banca dati antiriciclaggio	

Nella funzione "Stampa scheda identificativa" sono presenti i seguenti parametri:

- *Consenti durante fase di identificazione:*

permette di scegliere se stampare o meno la scheda durante la fase di identificazione. Se il parametro è valorizzato sarà possibile stampare la scheda durante la fase di identificazione, in caso contrario non sarà possibile stampare la scheda identificativa prima della conferma dell'anagrafica.

- *Proponi firma a pie pagina (modelli A e B):*

Nella scheda del Modello A è possibile definire se riportare il campo della firma del soggetto che identifica la prestazione, nella scheda del Modello B è possibile definire se riportare il campo della firma del dichiarante.

Url banca dati antiriciclaggio

Selezionare il modulo:

Moduli

Selezionare l'ambito su cui applicare le preferenze:

Azienda

Ripristina i parametri dell'ambito selezionato:

RIPRISTINA

X Funzioni

- Anagrafiche clienti
- Cron antiriciclaggio
- Messaggi predefiniti
- Modo d'uso
- Prestazioni
- Scansione Anagrafiche antiriciclaggio
- Stampa scheda identificativa
- Url banca dati antiriciclaggio

indirizzo sito internet banca dati antiriciclaggio

Nella funzione “Url banca dati antiriciclaggio” è presente il parametro:

- Indirizzo sito internet banca dati antiriciclaggio:*

è necessario inserire il link del sito per il collegamento alla Banca dati dell’antiriciclaggio.

10. Utility

Associazione multipla tipi prestazioni antiriciclaggio

Per poter vedere e scegliere le tipologie prestazioni dalla pratica antiriciclaggio è necessario che la tipologia sia associata almeno ad una categoria professionale (esempio "Avvocati e notai", "Società di revisione e altri professionisti" ecc.). Le tipologie senza alcun soggetto prestazione associato non saranno visibili nella pratica antiriciclaggio.

Per gestire in modo rapido tali associazioni è possibile utilizzare l'utility "ASMUPARI - Associazione multipla tipi prestazioni antiriciclaggio", a menu "Gestione Studio / Utilità e parametri / Utilità".

Selezionati il "Soggetto prestazione" nella combo e la lista delle tipologie prestazioni dalla griglia, è possibile associare o disassociare massivamente dagli appositi pulsanti.

Oppure è possibile intervenire puntualmente nella griglia, sugli appositi check box inserendo la spunta per creare l'associazione, oppure togliendo la spunta per disassociare il tipo prestazione dal soggetto.

☆ Associazione multipla Tipi Prestazioni Ant... x

Operazioni massive

Soggetto prestazione: Avvocati e notai

ASSOCIA MASSIVAMENTE DISSOCIA MASSIVAMENTE

Lista Tipi prestazioni Cerca... 🔍 ⋮ ▲

<input type="checkbox"/> Tipo prestazione	Avvocati e notai	Società di revisione e altri professionisti
<input type="checkbox"/> Accertamenti vari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accertamenti, ispezioni e controlli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti ed ogni altra funzione affine, connessa e conseguente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministrazione del personale dipendente ed ogni altra funzione affine, connessa e conseguente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Apertura/chiusura di conti bancari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pagina 1 di 10 Visualizzati 1 - 10 di 98

REVISIONE	DATA	VERSIONE
2.00	16.12.2019	20190601 Il contenuto e le videate sono aggiornate alla data di rilascio
REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Lucia Dolci Laura Manotta Valeria Cuicchi	Laura Manotta	Francesco Giovagnoli