

# **LA DISCIPLINA IN MATERA DI ANTIRICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLA PROFESSIONE FORENSE.**

# OBBLIGHI 1/3

- **IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**
- **REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE**
- **SEGNALAZIONE UIF**
- **FORMAZIONE DEI COLLABORATORI**

## • TENUTA DEL REGISTRO

### IL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

Può essere cartaceo oppure tenuto con modalità informatiche.

#### Il Registro cartaceo

Il D.lgs. 231/07 prevede l'obbligo della corretta tenuta e compilazione del registro antiriciclaggio cartaceo.

La corretta compilazione registro antiriciclaggio cartaceo prevede che siano registrati i seguenti dati identificativi del cliente persona fisica, dei legali rappresentanti, dei procuratori, degli institori e dei titolari effettivi:

- ☐ Nome e Cognome
- ☐ Luogo e Data di Nascita
- ☐ Indirizzo
- ☐ Codice Fiscale
- ☐ Estremi del Documento di Identificazione

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica o un ente o un'associazione la corretta compilazione registro antiriciclaggio prevede anche la registrazione delle seguenti ulteriori informazioni aziendali:

- ☐ Denominazione
- ☐ Sede Legale
- ☐ Codice Fiscale
- ☐ Partita Iva

La compilazione registro antiriciclaggio cartaceo deve essere effettuata in ordine cronologico, con obbligo di registrare tutti i suddetti dati entro 30 giorni

dalla data di accettazione dell'incarico e/o di compimento dell'operazione.

Il registro antiriciclaggio cartaceo per essere correttamente compilato deve, inoltre, soddisfare tutti i requisiti ed i criteri stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. 231/07.

Il registro antiriciclaggio cartaceo deve essere:

- ☐ numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto
- ☐ riportare l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto
  - ☐ sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato alla compilazione registro antiriciclaggio
  - ☐ compilato a mano
- ☐ rilegato in quanto non è ammesso l'utilizzo di fogli mobili o ad anelli.

#### REGIME SANZIONATORIO

L'omessa istituzione del registro antiriciclaggio cartaceo ed ogni compilazione tardiva, omessa o incompleta, sono sanzionate.

V. domanda n. 44.

#### L'archivio unico informatico

E' un modulo complementare di molti programmi gestionali di studio.

La tenuta e gestione dell'archivio unico informatico può essere affidata a terzi (outsourcing), purché sia assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, attraverso un collegamento tra strumenti informatici.

## • TENUTA DEL REGISTRO

### REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

( VOLUME \_\_\_\_ )

Intestataro del registro:

\_\_\_\_\_

(denominazione)

\_\_\_\_\_

(Sede)

\_\_\_\_\_

(Codice Fiscale)

\_\_\_\_\_

(Partita IVA)

Intestataro del registro	
REGISTRO ANTIRICICLAGGIO	Visto _____ Egl. _____ / _____
<i>Segue da foglio :</i>	
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA	
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE	
<i>PRIMO RAPPRESENTANTE</i>	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	

## ● INFORMATIVA AL CLIENTE

## ● ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO



### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 20 )

(dare un punteggio da 1 a 5)

#### Aspetti connessi al cliente (art. 20)

a.1 natura giuridica

a.2prevalente attività svolta;

a.3comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

a.4 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

LIVELLO RISCHIO      basso       medio       alto       punteggio A

#### Aspetti connessi all'operazione

b.1 tipologia della prestazione professionale posta in essere;

b.2 modalità di svolgimento della prestazione;

b.3 ammontare;

b.4 durata della prestazione professionale;

b.5 ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

b.6 area geografica di destinazione del prodotto,

LIVELLO DI RISCHIO      basso (da 10 a 30)       medio  (da 31 a 40)      alto       punteggio B

#### TOTALE COMPLESSIVO

basso (da 10 a 30)       medio  (da 31 a 40)      alto       (da 41 a 50)