



Nuovo

Per registrare un cliente cliccare sul pulsante **Nuovo** e dalla maschera che viene aperta, selezionare la tipologia del soggetto di cui si vuole effettuare la registrazione.

Confermare la scelta selezionando "Avanti".

Modalità di identificazione

Selezionare la tipologia desiderata per l'anagrafica.
La creazione dei Legali rappresentanti, dei Procuratori e dei Titolari è disponibile anche selezionando la tab desiderata relativa al cliente scelto e cliccando il pulsante nuovo presente all'interno della stessa.

Tipologia anagrafica

- Cliente (Persona Fisica - singola)
- Cliente (Impresa familiare)
- Cliente (Società di persone - associazione)
- Cliente (Persona Giuridica)
- Legale rappresentante
- Procuratore delegato
- Titolare effettivo

Chiudi Obblighi di Astensione Avanti >>

In base alla tipologia selezionata, il software abilita in automatico i campi opportuni.

Obblighi di Astensione

Dal pulsante **Obblighi di Astensione** è possibile consultare un riepilogo delle ipotesi in cui il professionista può astenersi dall'instaurare il rapporto professionale con il cliente ovvero delle ipotesi in cui è tenuto a porre fine ad un rapporto già in corso.

In caso di selezione della tipologia "Cliente" si aprirà una ulteriore maschera nella quale sarà necessario scegliere il tipo di identificazione da effettuare come previsto dal D.Lgs 231/07 all'art. 20 che sancisce l'obbligo di adeguata verifica della clientela che può essere:

- semplificata, prevista dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs 231/07;
- ordinaria, prevista dall'art. 18 D. Lgs. 231/07;
- rafforzata, nell'ipotesi in cui stante il rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il professionista debba applicare misure rafforzate di adeguata verifica come previsto dall'art. 28 del D.Lgs 231/07.

Dopo aver scelto l'adeguata verifica opportuna cliccare sul pulsante "OK" per procedere all'inserimento dei dati nell'Anagrafica.

Modalità di identificazione

Selezionare la modalità di identificazione del cliente seguendo le linee guida proposte il 09 settembre 2008.

L'identificazione può essere Semplificata, Ordinaria o Rafforzata.

Modalità di identificazione

Semplificata

L'art. 25 prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando sussistano, alternativamente requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6). Si tratta, per lo più, di soggetti che, al pari dei professionisti, sono destinatari degli obblighi anticiclaggio e, in relazione all'attività finanziaria da essi svolta, sono sottoposti ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, obblighi semplificati di adeguata verifica si applicano a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, per i quali l'applicazione di obblighi semplificati è autorizzata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ordinaria

Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, che si individuano, tuttavia, in via residuale: quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.

Rafforzata

L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:

1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. quando il cliente non è fisicamente presente;
3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo .

Chiudi Obblighi di Astensione << Indietro **OK**

N° doc. 21136 - aggiornato il 19/01/2012 - Autore: GBsoftware SpA