

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 14/03/2018:

La registrazione al portale antiriciclaggio.
I campi obbligatori da compilare e le informazioni richieste.
Esempio di compilazione di una operazione sospetta

Michele Cascavilla
Dottore Commercialista Bologna

La registrazione al portale Antiriciclaggio



HOME AREA ISTITUZIONALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SERVIZI AGLI ORDINI E ISCRITTI PRESS

Albo unico Nazionale Sala stampa Biblioteca Link correlati Contatti Cerca

PRIMO PIANO



ANTIRICICLAGGIO

“Bene proposta di revisione delle sanzioni”

Miani: “L’indicazione emessa dalla Commissione Finanze della Camera è una scelta di giustizia e buon senso. L’accoglimento da parte del Governo rimedierebbe in parte a profili di incostituzionalità della norma”



CODICE ANTIMAFIA

Nasce osservatorio commercialisti

Il procuratore nazionale antimafia Callero de Raho ha incontrato il Consiglio nazionale della categoria. A breve un proscritto d’Innesa DNA...



SOCIETA QUOTATE

Norme del collegio sindacale in consultazione

Commenti e osservazioni potranno essere inviati fino al 15 marzo



PROTOCOLLO MEF-CNDCEC

Formazione, equipollenza commercialisti e revisori

Gli iscritti all’Albo non dovranno effettuare alcuna comunicazione al Ministero per onorare la registrazione dei crediti formativi acquisiti



STATI GENERALI/3

La voce della platea

Gli oltre 1500 partecipanti all’assemblea hanno espresso il proprio parere, attraverso un’applicazione messa a disposizione dal Con...



STATI GENERALI/2

Dodici proposte per una professione migliore

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, lo ha sottoposto all’attenzione dei rappresentanti p...



STATI GENERALI/1

I commercialisti chiedono un nuovo fisco

Miani agli Stati Generali: “Non si può pretendere che la professione lavori gratuitamente per lo Stato”



ENTI LOCALI

Aggiornato il parere sul bilancio di previsione 2018-20

La nuova versione del documento redatto dal Cndcec in collaborazione con Anceci ricompone le novità presenti nella Legge di Bilancio 2018



FORMAZIONE

Pubblicato il nuovo regolamento

Tra le numerose novità, l’esenzione per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e una specifica disciplina per l’ac...

eLEARNING REVISIONE LEGALE
Guarda i corsi del CNDCEC

E-LEARNING CNDCEC REVISIONE ENTI LOCALI



MANDATO

As-SOS

ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE

www.antiriciclaggiopro.it



 **Accesso**

AS-SOS
Software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Per inviare una segnalazione e seguirne l'iter effettuare la registrazione mediante l'inserimento dei dati richiesti.

Identificativo Utente

Password

[Password dimenticata](#)

[Richiedi assistenza](#)

Modulo di iscrizione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile

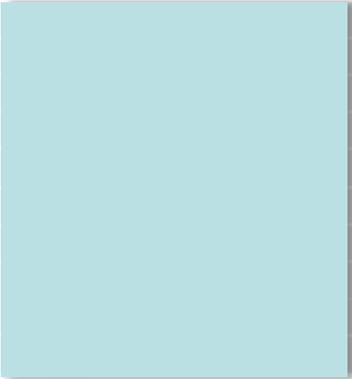
Denominazione Studio:	<input type="text"/>	*
Username:	<input type="text"/>	
Nome:	<input type="text"/>	
Cognome:	<input type="text"/>	
Sesso:	<input type="text"/>	
Data Nascita:	<input type="text"/>	
Comune Nascita:	<input type="text"/>	*
Codice Fiscale:	<input type="text"/>	*
Partita Iva:	<input type="text"/>	
Comune:	<input type="text"/>	*
Indirizzo:	<input type="text"/>	*
E-mail:	<input type="text"/>	*
Indirizzo PEC:	<input type="text" value="mail.it"/>	*
Telefono:	<input type="text"/>	
Cellulare:	<input type="text"/>	
Fax:	<input type="text"/>	

Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di: N. iscrizione Albo *

 LOGIN

 REGISTRA

Riepilogo della Registrazione effettuata

Dichiara di essere iscritto all'Ordine territoriale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di:	Bologna
Denominazione Studio:	Michele Cascavilla
Nome:	
Cognome:	
Codice Fiscale:	
Partita Iva:	
Comune:	
Indirizzo:	
E-mail:	
Telefono:	
Cellulare:	
Fax:	
Numero iscrizione albo:	2880/A

Accesso ed Utilizzo

Per l'accesso all'applicativo dovrai utilizzare le seguenti credenziali:

Utente : 
Password 

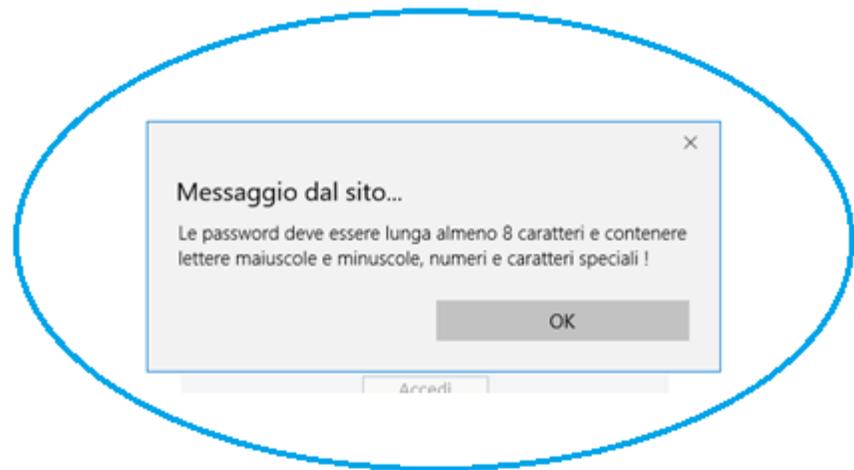
L'accesso va effettuato a questo indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>





The image shows a login form titled "Primo Accesso" with a yellow padlock icon. It contains four input fields: "Identificativo Utente" (with a light blue background), "Vecchia Password", "Nuova Password", and "Conferma Nuova Password". Below the fields is an "Accedi" button.

Attenzione !!! - Policy della password



Esempio di compilazione di un'operazione sospetta

Esempio di compilazione di un'operazione sospetta



Matricola:

Sabato 02 Dicembre 2017
12:45:04

r.2.0 20170131.1339

Segnalazioni

Menù applicativo

Menù applicativo



Elenco Segnalazioni

Nuova Segnalazione

Elenco segnalazioni

Scarica manuale utilizzo

Richiedi assistenza

Anno	<input type="text"/>
ID Interno	<input type="text"/>
Numero protocollo UIF	<input type="text"/>
Cognome/Rag. Sociale	<input type="text"/>
Stato	- <input type="text"/>
Data Inserimento Da	<input type="text"/>
Data Inserimento A	<input type="text"/>
Data Aggiornamento Da	<input type="text"/>
Data Aggiornamento A	<input type="text"/>

Nuova Cerca

Identificativo della segnalazione (dati a c

Numero protocollo UIF

Anno

Numero della segnalazione

Struttura Segnalazione

▼ Segnalazione

- ▷ Operazioni
- ▷ **Persone Fisiche**
- ▷ **Persone Non Fisiche**
- ▷ Rapporti
- ▷ Legami operazione-rapporto
- ▷ Legami soggetto-rapporto
- ▷ **Legami soggetto-operazione**
- ▷ Legami soggetto-soggetto
- ▷ Provvedimenti
- ▷ Fenomeni
- ▷ **Note**
- ▷ Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Le sezioni evidenziate in rosso sono obbligatorie

Inserimento nuova segnalazione

Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema)

Numero protocollo UIF	<input type="text"/>	Modalità di inoltro	<input type="text" value="02"/>
Anno	<input type="text" value="2017"/>	Codice segnalante	<input type="text" value="09758941000"/>
Numero della segnalazione	<input type="text"/>		

Struttura Segnalazione

- ▼ Segnalazione
 - ▶ Operazioni
 - ▶ Persone Fisiche
 - ▶ Persone Non Fisiche
 - ▶ Rapporti
 - ▶ Legami operazione-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-operazione
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Fenomeni
 - ▶ Note
 - ▶ Segnalazioni Collegate

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione ?	<input type="text" value="Originaria"/>	Protocollo segnalazione	<input type="text"/>
Motivo sostituzione ?	<input type="text" value="-"/>	sostituita ?	<input type="text"/>
Categoria segnalazione ?	<input type="text" value="Riciclaggio"/> <input type="text" value="Terrorismo"/> <input type="text" value="Programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa"/> <input type="text" value="Riciclaggio: Voluntary Disclosure"/>	Origine segnalazione ?	<input type="text" value="-"/>

In giallo sono evidenziati i campi obbligatori



Inserimento nuova segnalazione

Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema)

Numero protocollo UIF	<input type="text"/>		
Anno	<input type="text" value="2017"/>	Modalità di inoltro	<input type="text" value="02"/>
Numero della segnalazione	<input type="text"/>	Codice segnalante	<input type="text" value="09758941000"/>

Struttura Segnalazione

- ▼ Segnalazione
 - ▶ Operazioni
 - ▶ Persone Fisiche
 - ▶ Persone Non Fisiche
 - ▶ Rapporti
 - ▶ Legami operazione-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-operazione
 - ▶ Legami soggetto-soggetto
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Fenomeni
 - ▶ Note
 - ▶ Segnalazioni Collegate

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione ?	<input type="text" value="Originaria"/>
Motivo sostituzione ?	<input type="text" value="-"/>
Categoria segnalazione ?	<input type="text" value="Riciclaggio"/>

Protocollo

-
- s
- s
- C
- Richieste Autorità Giudiziaria
- Richieste Organi Investigativi
- Notizie provvedimenti
- Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo
- Mancata o incompleta identificazione o verifica del cliente
- Comportamento sospetto
- Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione
- Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF
- Svolgimento prestazione professionale o di operatori non finanziari
- Altro

Struttura Segnalazione

- ▼ Segnalazione
 - ▶ Operazioni
 - ▶ Persone Fisiche
 - ▶ Persone Non Fisiche
 - ▶ Rapporti
 - ▶ Legami operazione-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-operazione
 - ▶ Legami soggetto-soggetto
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Fenomeni
 - ▶ Note
 - ▶ Segnalazioni Collegate

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione ?	<input type="text" value="Originaria"/>	Protocollo segnalazione	<input type="text"/>
Motivo sostituzione ?	<input type="text" value="-"/>	sostituita ?	<input type="text"/>
Categoria segnalazione ?	<input type="text" value="Riciclaggio"/>	Origine segnalazione ?	<input type="text" value="Comportamento sospetto"/>

Torna a Homepage per invio

Operatività sospetta

Numero di operazioni	<input type="text" value="1"/>	Importo ?	<input type="text" value="65000"/>	<input type="checkbox"/>
Rischio	<input type="text" value="-"/>			
	<ul style="list-style-type: none">BassoMedio BassoMedioMedio AltoAlto			
<input type="button" value="Conferma"/> 				

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 205
 - ▶ Operazioni
 - ▶ Persone Fisiche
 - ▶ Persone Non Fisiche
 - ▶ Rapporti
 - ▶ Legami operazione-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-operazione
 - ▶ Legami soggetto-soggetto
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Fenomeni
 - ▶ Note
 - ▶ Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Segnalazione

Dati generali della SOS

Tipo segnalazione [?]

Motivo sostituzione [?]

Protocollo segnalazione sostituita [?]

Categoria segnalazione [?]

Origine segnalazione [?]

Operatività sospetta

Numero di operazioni

Rischio

Importo [?]

Non Determinabile

Inserimento segnalazione avvenuto con successo!

Modifica 

Numero della segnalazione

ZVS

Codice segnalante

09750941000

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 205
 - ▶ Operazioni
 - ▶ Persone Fisiche
 - ▶ Persone Non Fisiche
 - ▶ Rapporti
 - ▶ Legami operazione-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-rapporto
 - ▶ Legami soggetto-operazione
 - ▶ Legami soggetto-soggetto
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Fenomeni
 - ▶ Note
 - ▶ Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Operazioni

Dati generali dell'operazione

Tipologia di prestazione

Codice Valuta

Numero Operazioni

Data dell'operazione

Data della prima operazione cumulata

Data richiesta prima operazione cumulata

Stato dell'operazione

Segno monetario dell'operazione

Importo dell'operazione

Eseguita adeguata verifica del cliente

Data richiesta operazione

Data dell'ultima operazione cumulata

Data richiesta ultima operazione cumulata

Dati sulla località di richiesta/esecuzione operazione

Comune dove è stata richiesta l'operazione oppure Stato estero dove è stata richiesta l'operazione

Comune di esecuzione dell'operazione oppure Stato estero di esecuzione dell'operazione

Sezione Operazioni – Parte 1 Dati generali e località

Sezione Operazioni – Parte 2 Dati del collaboratore che ha seguito l'operazione

Operazione eseguita tramite collaboratore: dati del collaboratore			
Tipo di collaboratore ?	<input type="text" value="-"/>	Numero iscrizione all'albo ?	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>	Natura giuridica ?	<input type="text" value="-"/>
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Denominazione ?	<input type="text"/>	Indirizzo	<input type="text"/>
Numero civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune di residenza o sede legale	<input type="text"/>	Stato estero di residenza o sede legale	<input type="text"/>

Conferma 



Click su conferma per chiudere la schermata e continuare

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

▼ Segnalazione: 2017 02 205

▼ Operazioni

▶ OPER. 1: R062-Tenuta e redazione ...

▶ **Persone Fisiche**

▶ **Persone Non Fisiche**

▶ Rapporti

▶ Legami operazione-rapporto

▶ Legami soggetto-rapporto

▶ Legami soggetto-operazione

▶ Legami soggetto-soggetto

▶ Provvedimenti

▶ Fenomeni

▶ Note

▶ Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Persone non fisiche

Dati identificativi

Denominazione ?	<input type="text" value="Red Star Financial Srl"/>	Sigla	<input type="text"/>
Data di costituzione ?	<input type="text"/>	Specie giuridica ?	<input type="text" value="0002 - Società a Responsabilità Limitata"/>
Partita iva ?	<input type="text" value="01234567890"/>		
Numero REA ?	<input type="text" value="BO-230854"/>	Codice provincia di iscrizione ?	<input type="text"/>

Sede legale

Indirizzo ?	<input type="text" value="Viale Masini"/>	Numero civico ?	<input type="text" value="12"/>
Cap ?	<input type="text" value="40100"/>	Comune ?	<input type="text" value="024000 - BOLOGNA"/>
Stato estero ?	<input type="text"/>	Città estera ?	<input type="text"/>
Casa Madre ?	<input type="text"/>		

Sede amministrativa

Indirizzo ?	<input type="text" value="Viale Masini"/>	Numero civico	<input type="text" value="12"/>
Cap ?	<input type="text" value="40100"/>	Comune ?	<input type="text" value="024000 - BOLOGNA"/>
Stato estero ?	<input type="text"/>	Città estera ?	<input type="text"/>

Sezione Persone non fisiche – Parte 2 Dati di profilo

Informazioni di profilo			
Profilo di rischio ?	Alto	Conoscenza procedure pregiudizievoli ?	(NO)NO
Presenza in liste ?	Soggetto non iscritto in liste		
Posizione Contrattuale ?	Cliente recente (da meno di un anno)	Situazione Giuridica ?	Non rilevante

Conferma 



Click su conferma per chiudere la schermata e continuare

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ **Segnalazione: 2017 02 205**
 - ▼ **Operazioni**
 - ▷ OPER. 1: R062-Tenuta e redazione ...
 - ▷ **Persone Fisiche**
 - ▼ **Persone Non Fisiche**
 - ▷ PNF 1: RED STAR FINANCIAL SRL
 - ▷ **Rapporti**
 - ▷ **Legami operazione-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-rapporto**
 - ▷ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ **Legami soggetto-soggetto**
 - ▷ **Provvedimenti**
 - ▷ **Fenomeni**
 - ▷ **Note**
 - ▷ **Segnalazioni Collegate**

Segnalazioni

Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema)

Numero protocollo UIF	<input type="text"/>	Modalità di inoltro	<input type="text" value="02"/>
Anno	<input type="text" value="2017"/>	Codice segnalante	<input type="text" value="09758941000"/>
Numero della segnalazione	<input type="text" value="205"/>		

Struttura Segnalazione



I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 205
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R062-Tenuta e redazione ...
 - ▷ Persone Fisiche
 - ▼ Persone Non Fisiche
 - ▷ PNF 1: RED STAR FINANCIAL SRL
 - ▷ Rapporti
 - ▷ Legami operazione-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-rapporto
 - ▷ **Legami soggetto-operazione**
 - ▷ Legami soggetto-soggetto
 - ▷ Provvedimenti
 - ▷ Fenomeni
 - ▷ Note
 - ▷ Segnalazioni Collegate

Legami soggetto-operazione

Legame Soggetto-Operazione

Selezione Soggetto	<input type="text" value="Red Star Financial Srl (PNF)"/>
Selezione Operazione	<input type="text" value="Sub.1; Causale: ; Num. Op.: 1; Imp.: 65000; Segno: N; Data Operazione: 01/12/2017"/>
Tipo Legame ?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">001-Soggetto che ha eseguito o richiesto l'operazione in proprio002-Soggetto che ha eseguito o richiesto l'operazione per conto di terzi003-Soggetto per conto del quale è stata eseguita o richiesta l'operazione004-Controparte005-Titolare effettivo006-Soggetto che presenzia all'esecuzione o alla richiesta dell'operazione999-Altro tipo di legame</div>
Descrizione legame ?	<input type="text"/>

Conferma

[Torna a Homepage per invio](#)

I dati minimali non sono completi!!!

- ▼ Segnalazione: 2017 02 205
 - ▼ Operazioni
 - ▷ OPER. 1: R062-Tenuta e redazione ...
 - ▷ Persone Fisiche
 - ▼ Persone Non Fisiche
 - ▷ PNF 1: RED STAR FINANCIAL SRL
 - ▷ Rapporti
 - ▷ Legami operazione-rapporto
 - ▷ Legami soggetto-rapporto
 - ▼ Legami soggetto-operazione
 - ▷ SOGG-OPER 1
 - ▷ Legami soggetto-soggetto
 - ▷ Provvedimenti
 - ▷ Fenomeni
 - ▷ Note
 - ▷ Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

Note

Motivi del sospetto

Inserire i motivi del sospetto, indicando la presenza di eventuali indicatori di anomalia, o di altre situazioni rilevanti ai fini del sospetto

Descrizione dell'operatività

Campo descrittivo dell'operazione, dell'operatività, o di elementi che il professionista vuole evidenziare

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

- 1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
- 1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- 2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
- 2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
- 2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
- 3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
- 4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura,

Questi due quadri sono molto importanti

Il sistema propone l'elenco degli indicatori di anomalia



2.0 20170131.1339

Matricola: []

Sabato 02 Dicembre 2017
13:28:18

Segnalazioni

- Legami operazione-rapporto
- Legami soggetto-rapporto
- Legami soggetto-operazione**
 - SOGG-OPER 1
- Legami soggetto-soggetto
- Provvedimenti
- Fenomeni
- Note**
 - NOTA: MOTIVO - DESCRIZIONE
- Segnalazioni Collegate

Torna a Homepage per invio

di rappresentanza, e attività di delega alla stessa, su struttura di proprietà o di controllo.

- + D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:
- + E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:
- + F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

Descrizione dell'operatività

esecuzione di bonifico verso un ente bancario non residente in Paesi CE

Modifica [] Cancella []

Struttura Segnalazione

I dati minimali non sono completi!!!

▼ **Segnalazione: 2017 02 205**

- ▼ **Operazioni**
 - ▷ OPER. 1: R062-Tenuta e redazione ...
- ▷ **Persone Fisiche**
- ▷ **Persone Non Fisiche**
- ▷ **Rapporti**
- ▷ **Legami operazione-rapporto**
- ▷ **Legami soggetto-rapporto**
- ▷ **Legami soggetto-operazione**
- ▷ **Legami soggetto-soggetto**
- ▷ **Provvedimenti**
- ▷ **Fenomeni**
- ▷ **Note**
- ▷ **Segnalazioni Collegate**

Torna a Homepage per invio

Click Sul pulsante per tornare sul menù principale ed effettuare l'invio della segnalazione

Elenco segnalazioni

Scarica manuale utilizzo

Richiedi assistenza

Anno	<input type="text"/>
ID Interno	<input type="text"/>
Numero protocollo UIF	<input type="text"/>
Cognome/Rag. Sociale	<input type="text"/>
Stato	- <input type="text"/>
Data Inserimento Da	<input type="text"/> 
Data Inserimento A	<input type="text"/> 
Data Aggiornamento Da	<input type="text"/> 
Data Aggiornamento A	<input type="text"/> 

Nuova  Cerca 

			Anno	Id Interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF			
			2017	205		02/12/2017 13:01:40	02/12/2017 13:28:31	IN REDAZIONE				

Esempio di compilazione di un'operazione sospetta

				Anno	Id Interno	Protocollo UIF	Data inserimento	Data aggiornamento	Stato	Comunicazioni UIF	Invia UIF
				2017	205		02/12/2017 13:01:40	02/12/2017 13:28:31	IN REDAZIONE		

Click sul pulsante per inviare la segnalazione all'UIF

File .pdf generato dall'applicativo i cui dati nel caso di approfondimenti vengono inviati al NSPV

Segnalazione di Operazioni sospette

Identificativo Interno: 205

Data acquisizione: 02/12/2017

Segnalante: 09758941000

Categoria: RICICLAGGIO

Valutazione del rischio: MEDIO ALTO

Stampa in bozza del: 02-12-2017

1 SEGNALAZIONE

1.1 Dati del segnalante

Natura giuridica: NPF

Codice Segnalante: 00758041000

Denominazione: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Categoria: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

1.2 Informazioni generali della Segnalazione

Identificativo: 0

Data Acquisizione: 02/12/2017

Tipo: ORIGINARIA

Categoria: RICICLAGGIO

Origine: COMPORTAMENTO SOSPETTO

Sospensione: NO

Operatività sospetta complessiva: Numero Operazioni 1

Importo 65000

Di cui specificatamente segnalate: Numero Operazioni 1

Importo 65000

Altre operazioni segnalate: Numero Operazioni 0

Importo 0

1.3 Note

1.3.1 Descrizione dell'operatività sospetta

ESECUZIONE DI BONIFICO VERSO UN ENTE BANCARIO NON RESIDENTE IN PAESI CE

1.3.2 Motivi del sospetto

1. IL CLIENTE FORNISCE INFORMAZIONI PALESEMENTE INESATTE O INCOMPLETE O VERO FALSO RIGUARDO: LA PROPRIA IDENTITÀ E QUELLA DELL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO; LO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA; L'ATTIVITÀ ESERCITATA O VERO LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E/O PATRIMONIALE PROPRIA E/O DELL'EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA; IL POTERE DI RAPPRESENTANZA, L'IDENTITÀ DEI DELEGATI ALLA FIRMA, LA STRUTTURA DI PROPRIETÀ O DI CONTROLLO.

1.4 Fenomeni

NO

1.5 Provvedimenti e richieste

NO

1.6 Segnalazioni Collegate

NO

1.7 Documenti Allegati

NO

2 Sintesi del soggetti, delle operazioni e dei rapporti richiamati dal segnalante

2.1 Sintesi delle Operazioni

Rif. Oper.	Tipologia dell'operazione	D/ A	Data Esecuzione / Richiesta	Importo	Num. oper.	Eseguita (SI/NO)	Luogo operazione
1	ROD-TENUTA E REDAZIONE DEI LIBRI CONTABILI, FISCALI E DEL LAVORO	NA	01/12/2017	55000	1	SI	211-GAYMAN ISOLE

2.2 Sintesi del Soggetti

Rif. Sogg.	Natura giuridica	Cognome Nome / Denominazione	Codice fiscale	Data/luogo nascita	Specie giuridica
1	NPI	RED STAR FINANCIAL SRL	01234567890		0002 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

2.3 Sintesi dei Rapporti

Rif. Rapp.	Categoria Rapporto	Numero	Intermediario controparte (per rapporti non presso segnalante)	Presso segn.	ABI CAB Filiale
1	027 - CONSULENZA	0		SI	

3 Dettaglio Operazioni

3.1 Operazione sub 1

3.1.1 Dati operazione

Dati identificativi

Operazione sospetta: SI

Eseguita adeguata verifica: SI

Tipologia: R083-TENUTA E REDAZIONE DEI LIBRI CONTABILI, FISCALI E DEL LAVORO

Valuta: 242-EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Segno: NA

Importo: 65000

Numero operazioni: 1

Stato operazione: ESEGUITA

Stato estero esecuzione operazione: 211-CAYMAN ISOLE

Data operazione: 01/12/2017

3.1.2 Soggetti coinvolti nell'operazione

Rif. Sogg.	Natura giuridica	Cognome Nome / Denominazione	Codice fiscale	Ruolo del Soggetto
1	NPF	RED STAR FINANCIAL SRL	01234567890	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO O RICHIESTO L'OPERAZIONE IN PROPRIO

3.1.3 Rapporti interessati dall'operazione

Rif. Rapp.	Categoria Rapporto	Numero	Intermediario controparte (per rapporti non presso segnalante)	Tipo di legame	Note
1	027 - CONSULENZA	0		ESECUZIONE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO ANCHE PROFESSIONALE	

4 Dettaglio Soggetti

4.1 Soggetto sub 1

4.1.1 Dati del soggetto

Dati identificativi soggetto tipo NPF

Denominazione: RED STAR FINANCIAL SRL

Specie giuridica: 0002 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Partita IVA: 01234567800

Indirizzo sede legale

Indirizzo: VIALE MASINI

N.civico: 12

CAP: 40100

Comune: 024000 - BOLOGNA

Indirizzo sede amministrativa

Indirizzo: VIALE MASINI

N.civico: 12

CAP: 40100

Comune: 024000 - BOLOGNA

Informazioni di profilo

Profilo di rischio: ALTO

Liste del terrorismo: SOGGETTO NON ISCRITTO IN LISTE

Numero REA: BO-230854

Posizione contrattuale: CLIENTE RECENTE (DA MENO DI UN ANNO)

Situazione creditizia:

Situazione giuridica: NON RILEVANTE

Procedure pregiudizievoli: NO

4.1.2 Operazioni in cui è coinvolto il soggetto

Rif. Oper.	Tipologia dell'operazione	D/ A	Data Esecuzione / Richiesta	Importo	Num. oper.	Ruolo del soggetto	Note
1	REG-TENUTA E REDAZIONE DEI LIBRI CONTABILI, FISCALI E DEL LAVORO	NA	01/12/2017	€5000	1	SOGGETTO CHE HA ESEGUITO O RICHIESTO L'OPERAZIONE IN PROPRIO	

5 Dettaglio Rapporti

5.1 Rapporto sub 1

5.1.1 Dati del rapporto

Dati identificativi

Categoria: 027 - CONSULENZA

Numero: 0

Stato: A

Presso segnalante: SI

5.1.2 Operazioni transitate sul rapporto

Rif. Oper.	Tipologia dell'operazione	D/ A	Data Esecuzione / Richiesta	Importo	Num. oper.	Tipo di legame	Note
1	RDG-TENUTA E REDAZIONE DEI LIBRI CONTABILI, FISCALI E DEL LAVORO	NA	01/12/2017	65000	1	ESECUZIONE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO ANCHE PROFESSIONALE	

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione