

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



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



[HOME](#)[AREA ISTITUZIONALE](#)[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)[SERVIZI AGLI ORDINI E ISCRITTI](#)[PR:SS](#)

[Albo unico Nazionale](#)[Sala stampa](#)[Biblioteca](#)[Link correlati](#)[Contatti](#)[Cerca](#)

PRIMO PIANO



ANTIRICICLAGGIO
"Bene proposta di revisione delle sanzioni"

Miani: "L'indicazione emersa 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 ANTINFATIA
Nasce osservatorio commercialisti

Il procuratore nazionale antimafia Calloro de Raho ha incontrato il Consiglio nazionale della categoria. A breve un protocollo d'intesa DNA...



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/2
Dodici proposte per una professione migliore

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



ENTI LOCALI
Aggiornato il parere sul bilancio di previsione 2018-20

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



SOCIETÀ QUOTATE
Norme del collegio sindacale in consultazione

Commenti e osservazioni potranno essere inviati fino al 15 marzo



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/1
I commercialisti chiedono un nuovo fisco

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



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: *

Username:

Nome:

Cognome:

Sesso:

Data Nascita:

Comune Nascita: *

Codice Fiscale: *

Partita Iva:

Comune: *

Indirizzo: *

E-mail: *

Indirizzo PEC: mail.it *

Telefono:

Cellulare:

Fax:

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>





Primo Accesso

Identificativo Utente

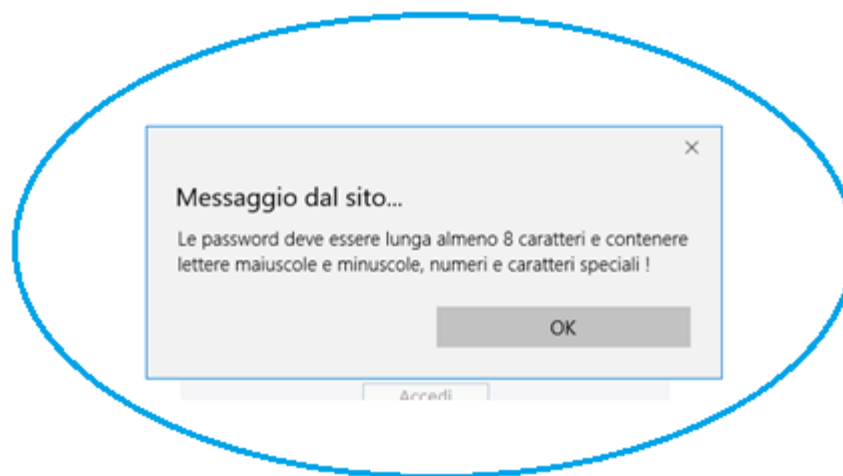
Vecchia Password

Nuova Password

Conferma Nuova Password

Accedi

Attenzione !!! - Policy della password



Esempio di compilazione di un'operazione sospetta

Esempio di compilazione di un'operazione sospetta



r.2.0 20170131.1339

Matricola:

Sabato 02 Dicembre 2017
12:45:04

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" value="-"/> |
| 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

Esempio di compilazione di un'operazione sospetta



2.0 20170131.1339

Matricola

Sabato 02 Dicembre 2017
12:53:43

Segnalazioni



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

In giallo sono evidenziati i campi obbligatori



r.2.0 20170131.1339

Segnalazioni

Matricola:

Sabato 02 Dicembre 2017

12:55:43

Inserimento nuova segnalazione

Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema)

Numero protocollo UIF

Anno

2017

Modalità di inoltro

02

Numero della segnalazione

Codice segnalante

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 ? Originaria

Motivo sostituzione ? -

Categoria

segnalazione ? 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



2.0 20170131.1339

Matricola:

Sabato 02 Dicembre 2017

12:58:27

Segnalazioni

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 ? Originaria ▼

Motivo sostituzione ? - ▼

Categoria segnalazione ? Riciclaggio ▼

Protocollo segnalazione
sostituita ?

Origine segnalazione ? Comportamento sospetto ▼

Torna a Homepage per invio

Operatività sospetta

Numero di operazioni 1

Importo ? 65000
Non Determinabile

Rischio
-
Basso
Medio Basso
Medio
Medio Alto
Alto

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 ? Originaria ▼

Motivo sostituzione ? - ▼

Categoria segnalazione ? Riciclaggio ▼

Protocollo segnalazione
sostituita ?

Origine segnalazione ? Comportamento sospetto ▼

Operatività sospetta

Numero di operazioni 1

Rischio Medio Alto ▼

Importo ? 65000 ☐
Non Determinabile

Inserimento segnalazione avvenuto con successo!

Modifica 

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

R062-Tenuta e redazione dei libr...

Codice Valuta ?

242-EURO UNIONE ECONOMICA

Numero Operazioni ?

1

Data dell'operazione ?

01/12/2017

Data della prima operazione cumulata

?

Data richiesta prima operazione

cumulata ?

Stato dell'operazione ?

(SI) ESEGUITA

Segno monetario dell'operazione ?

(NA) Non applicabile

Importo dell'operazione ?

65000

Eseguita adeguata verifica del cliente

?

(SI) SI

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 ?

Comune di esecuzione dell'operazione

?

oppure

Stato estero dove è stata richiesta
l'operazione

oppure

Stato estero di esecuzione
dell'operazione

211-CAYMAN ISOLE

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 ? | - ▾ | Numero iscrizione all'albo ? | <input type="text"/> |
| Codice fiscale | <input type="text"/> | Natura giuridica ? | - ▾ |
| 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 | |



2.0 20170131.1339

Matricola:

Sabato 02 Dicembre 2017
13:22:29

Segnalazioni

Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema)

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

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

Seleziona Soggetto

Red Star Financial Srl (PNF) ▼

Seleziona Operazione

Sub.1; Causale: ; Num. Op.: 1; Imp.: 65000; Segno: N; Data Operazione: 01/12/2017 ▼

Tipo Legame ?

Descrizione legame ?

001-Soggetto che ha eseguito o richiesto l'operazione in proprio
002-Soggetto che ha eseguito o richiesto l'operazione per conto di terzi
003-Soggetto per conto del quale è stata eseguita o richiesta l'operazione
004-Controparte
005-Titolare effettivo
006-Soggetto che presenzia all'esecuzione o alla richiesta dell'operazione
999-Altro tipo di legame

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

Esempio di compilazione di un'operazione sospetta



/2.0 20170131.1339

Matricola: [REDACTED]

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

La segnalazione è relativa ad attività della banca, 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 [Icona] Cancella [Icona]

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



2.0 20170131.1339

Segnalazioni

Matricola

Sabato 02 Dicembre 2017

13:30:45

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: 00758041000

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 NESATTE 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 dei soggetti, delle operazioni e dei rapporti richiamati dal segnalante

2.1 Sintesi delle Operazioni

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

2.2 Sintesi dei 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: R063-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: ESEGUIITA

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: 01234567890

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 | REG-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