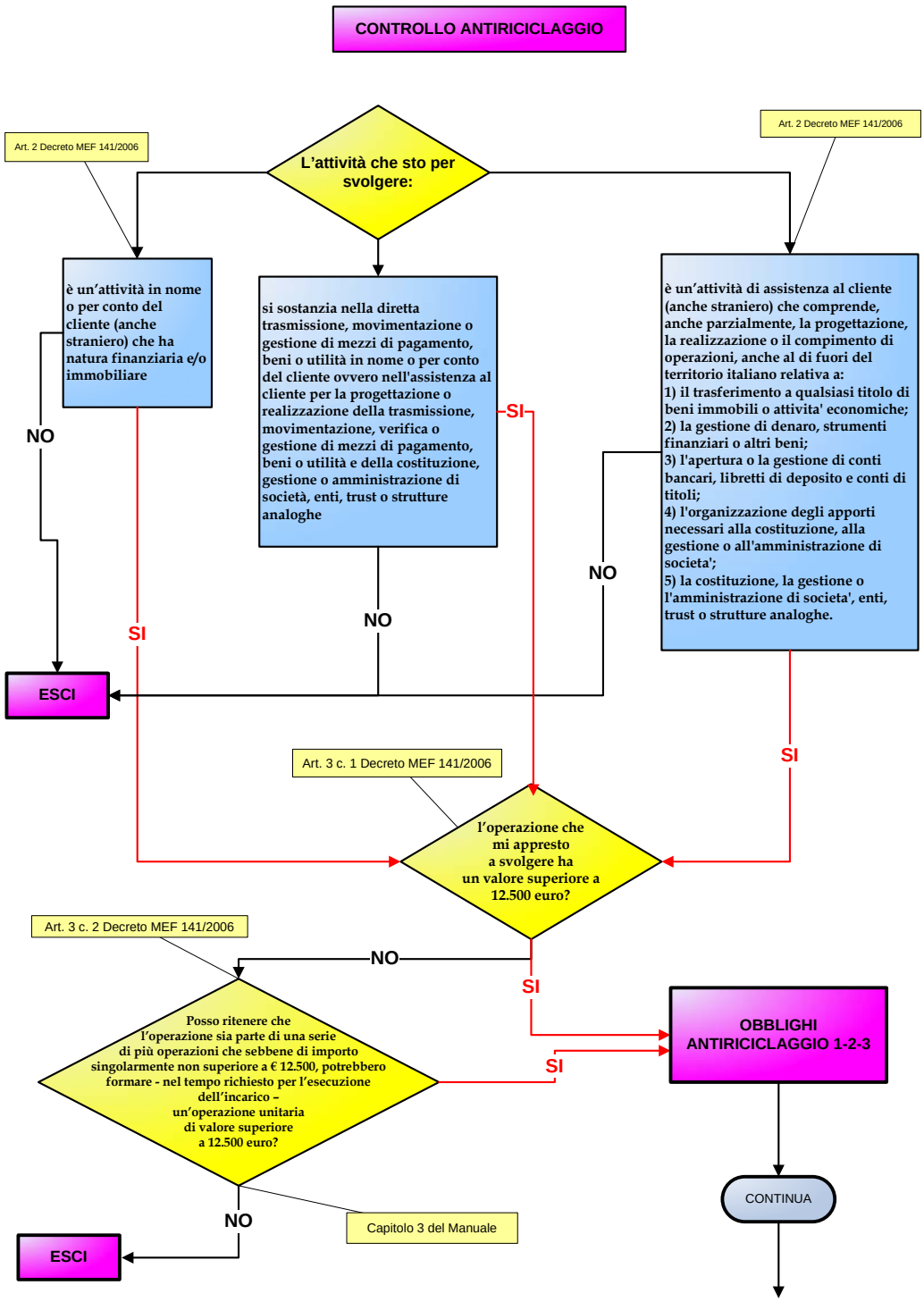
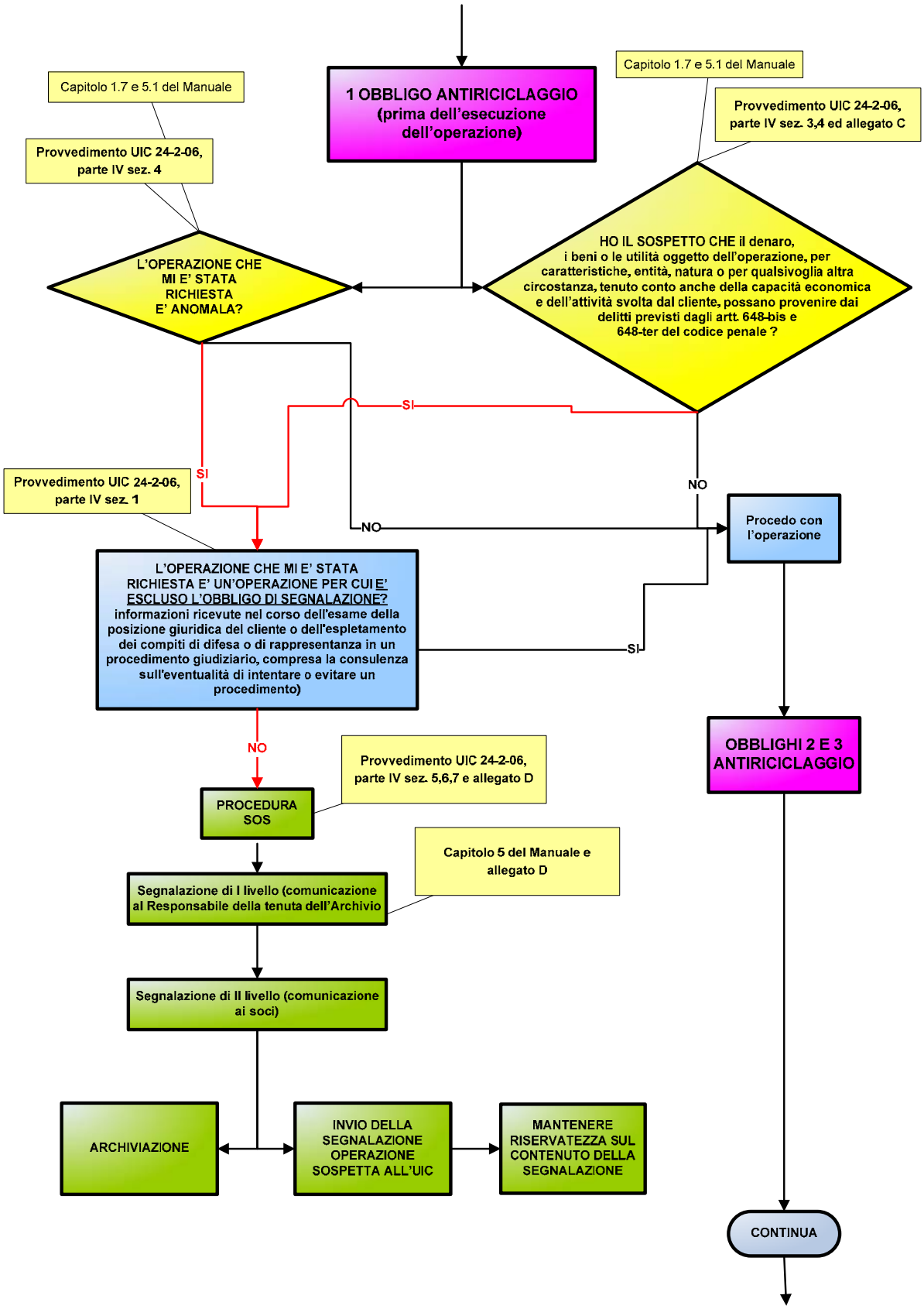
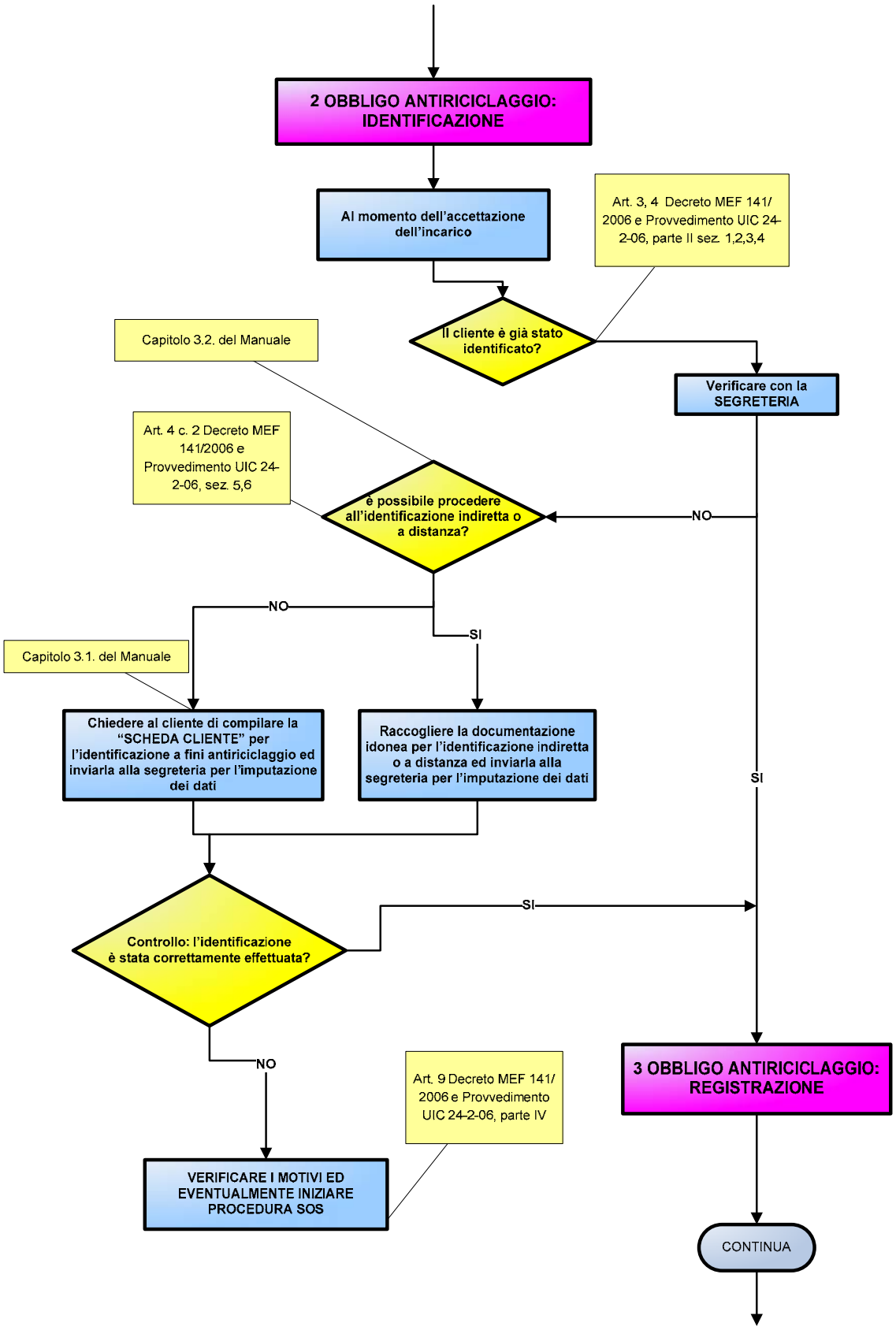
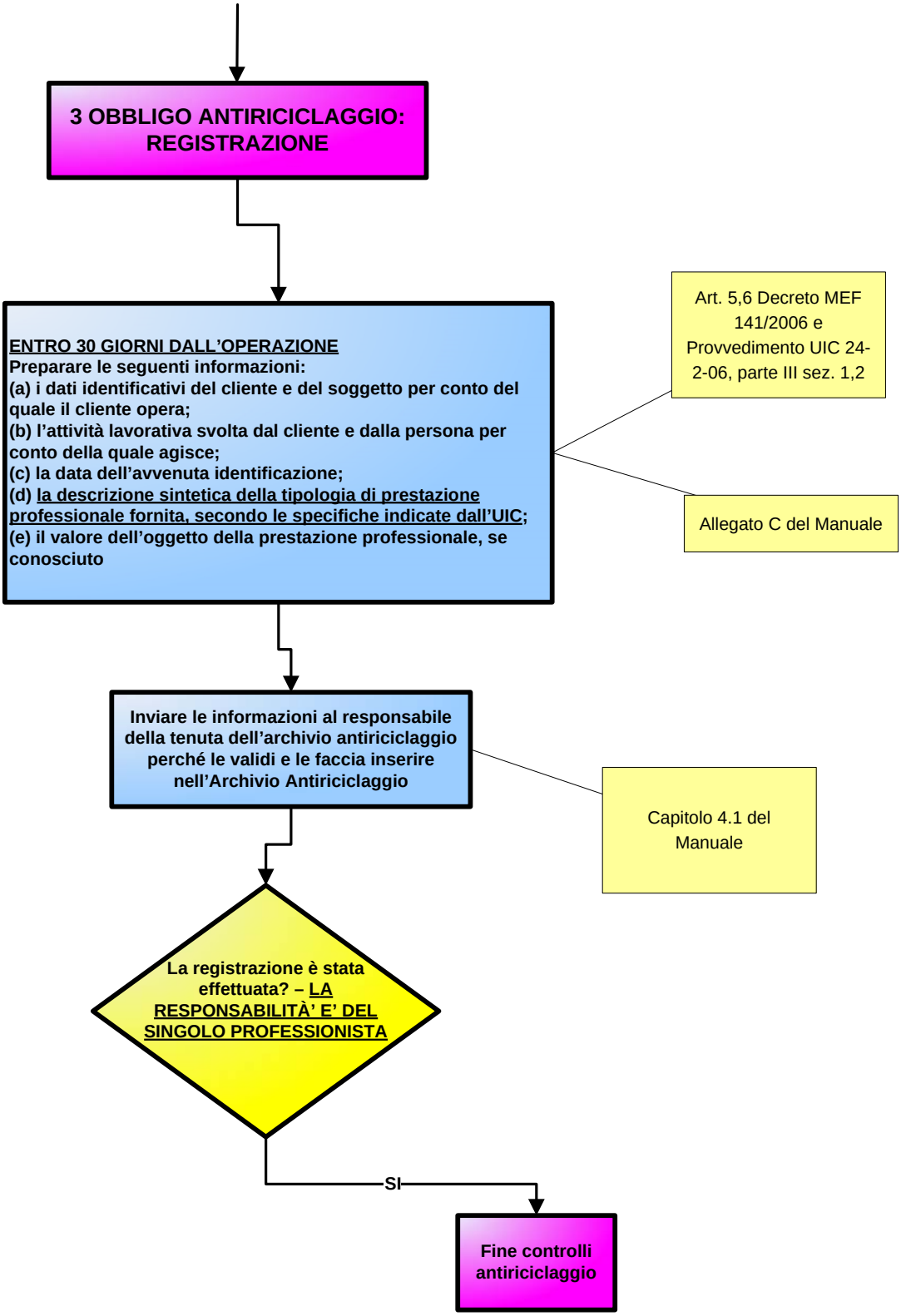
LA PROCEDURA DI CONTROLLO




1 OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO (prima dell'esecuzione dell'operazione)
Capitolo 1.7 e 5.1 del Manuale
Provvedimento UIC 24-2-06, parte IV sez. 3,4 ed allegato C
HO IL SOSPETTO CHE il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente, possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale ?
Capitolo 1.7 e 5.1 del Manuale
Provvedimento UIC 24-2-06, parte IV sez. 4
L'OPERAZIONE CHE MI E' STATA RICHIESTA E' ANOMALA?
SI
NO
Provvedimento UIC 24-2-06, parte IV sez. 1
SI
NO
Procedo con l'operazione
L'OPERAZIONE CHE MI E' STATA RICHIESTA E' UN'OPERAZIONE PER CUI E' ESCLUSO L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE? informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento)
SI
NO
OBBLIGHI 2 E 3 ANTIRICICLAGGIO
Provvedimento UIC 24-2-06, parte IV sez. 5,6,7 e allegato D
PROCEDURA SOS
Capitolo 5 del Manuale e allegato D
Segnalazione di I livello (comunicazione al Responsabile della tenuta dell'Archivio
Segnalazione di II livello (comunicazione ai soci)
ARCHIVIAZIONE
INVIO DELLA SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA ALL'UIC
MANTENERE RISERVATEZZA SUL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
CONTINUA


2 OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO: IDENTIFICAZIONE
Al momento dell'accettazione dell'incarico
Art. 3, 4 Decreto MEF 141/ 2006 e Provvedimento UIC 24-2-06, parte II sez. 1,2,3,4
Il cliente è già stato identificato?
Capitolo 3.2. del Manuale
Verificare con la SEGRETERIA
Art. 4 c. 2 Decreto MEF 141/2006 e Provvedimento UIC 24-2-06, sez. 5,6
è possibile procedere all'identificazione indiretta o a distanza?
NO
NO
SI
Capitolo 3.1. del Manuale
Chiedere al cliente di compilare la "SCHEDA CLIENTE" per l'identificazione a fini antiriciclaggio ed inviarla alla segreteria per l'imputazione dei dati
Raccogliere la documentazione idonea per l'identificazione indiretta o a distanza ed inviarla alla segreteria per l'imputazione dei dati
SI
Controllo: l'identificazione è stata correttamente effettuata?
SI
NO
Art. 9 Decreto MEF 141/ 2006 e Provvedimento UIC 24-2-06, parte IV
3 OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO: REGISTRAZIONE
VERIFICARE I MOTIVI ED EVENTUALMENTE INIZIARE PROCEDURA SOS
CONTINUA


3 OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO: REGISTRAZIONE
ENTRO 30 GIORNI DALL'OPERAZIONE
Preparare le seguenti informazioni:
(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
(b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
(c) la data dell'avvenuta identificazione;
(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate dall'UIC;
(e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto
Art. 5,6 Decreto MEF 141/2006 e Provvedimento UIC 24-2-06, parte III sez. 1,2
Allegato C del Manuale
Inviare le informazioni al responsabile della tenuta dell'archivio antiriciclaggio perché le validi e le faccia inserire nell'Archivio Antiriciclaggio
Capitolo 4.1 del Manuale
La registrazione è stata effettuata? – LA RESPONSABILITÀ' E' DEL SINGOLO PROFESSIONISTA
SI
Fine controlli antiriciclaggio