

SCHEDA TECNICA

SERVIZIO OUTSOURCING ANTIRICICLAGGIO “ATENEOS”

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO

Con l'outsourcing di Veda Formazione del servizio ATENEOS gli adempimenti antiriciclaggio vengono gestiti dagli esperti di Veda in modalità remota per ciò che concerne l'intera gestione operativa degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente: analisi del rischio, adeguata verifica della clientela, controllo costante, conservazione documentale, autovalutazione del rischio e assistenza e supporto in caso di necessità di effettuare segnalazioni di operazioni sospette.

LA GESTIONE ANTIRICICLAGGIO DEL FASCICOLO IN CONCRETO

Per mezzo di questa gestione, Veda garantirà le seguenti attività per conto del professionista:

- Completamento del processo “Know Your Customer” per mezzo del quale viene effettuata la completa identificazione del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo e tutte le altre determinazioni necessarie per la corretta compilazione del fascicolo (PEP, scopo e natura, origine dei fondi, ecc...);
- Profilazione del rischio cliente/operazione per effetto di apposito processo valutativo elaborato dai nostri esperti in materia sulla scorta di informazioni oggettive e soggettive;
- Utilizzo del database sanction lists, cattiva stampa, legal enforcement (provvedimenti di vario tipo) e della presenza di Persone Esposte Politicamente di SGR integrato nel servizio;
- Controllo costante ed aggiornamento dei fascicoli sia sotto un punto di vista anagrafico che di eventuali aggiornamenti del rischio;
- Sistema di promemoria al professionista con l'indicazione progressiva di imminenti scadenze documentali;
- Implementazione ed elaborazione del modello di autovalutazione del rischio del professionista.



IL CONTRIBUTO RICHIESTO AL PROFESSIONISTA

Al professionista viene richiesto unicamente di fornire, per mezzo di apposite modalità guidate dal software, l'invio delle informazioni di base per la compilazione dei fascicoli e di ottenere, una volta elaborati i predetti fascicoli da parte dei nostri esperti, le firme dei propri clienti.

Di seguito l'elenco delle informazioni da fornire a Veda per la compilazione dei fascicoli attraverso il gestionale, usando un'interfaccia intuitiva e molto comoda:

- i necessari documenti d'identità dei clienti;
- ove contemplate, le visure camerali;
- il tipo di prestazione erogata al proprio cliente;
- selezionare l'area geografica in cui opera il cliente e l'esistenza o meno di rapporti familiari al suo interno
- EVENTUALE determinazione di casistiche di particolarità dovute ad operazioni patrimoniali (es: origine dei fondi) o eccezionalità dovute a casi in cui il cliente sia caratterizzato da particolarità non rilevabili formalmente (es: i titolari effettivi sono dei soci legati per effetto di particolari vincoli contrattuali o abbia manifestato comportamenti a rischio);
- EVENTUALI documenti legati ad operazioni spot o a enti giuridici privi di visura camerale.

ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI

- Assistenza e affiancamento nella pur semplice fase di caricamento dati di competenza del professionista per mezzo di messaggistica con apertura di ticket;
- Per coprire l'obbligo annuale di formazione dello studio, partecipazione ad un corso webinar di formazione della durata di tre ore in materia antiriciclaggio, tra quelli organizzati da Veda, con rilascio di attestato valevole come attestazione di formazione svolta al personale, professionisti e dipendenti, ai fini delle disposizioni del D.Lgs 231/2007;
- Elaborazione continuamente aggiornata dell'autovalutazione del rischio, a seguito del caricamento dei fascicoli dell'adeguata verifica;
- Iscrizione dei professionisti negli appositi portali delle Segnalazioni Antiriciclaggio;
- Assistenza da remoto per quanto riguarda la redazione e l'invio di eventuali Segnalazioni di Operazione Sospetta e Comunicazione all'infrazione del denaro contante;
- Assistenza in caso di controllo da parte degli organi preposti.

