



## MINIGUIDA SUGLI OBBLIGHI STRUMENTALI DELL'ANTIRICICLAGGIO

### L'ADEGUATA VERIFICA

(AD USO ESCLUSIVO DEI COMMERCIALISTI)

L'intenzione del contributo è di rendere al collega professionista una prima semplice informativa, riguardo gli obblighi strumentali da osservare per essere in regola con la normativa sull'antiriciclaggio.

La casistica più frequente e una "leggera" modulistica di supporto possono sicuramente essere di aiuto alla maggioranza dei colleghi.

Nella miniguia sono esposte le risposte alle seguenti "core questions":

**Quali sono le attività più comuni sottoposte agli obblighi di adeguata verifica ?**

**Quali sono le attività più comuni escluse ?**

**Cosa bisogna fare nei casi soggetti ad obbligo di adeguata verifica?**

**Come si forma e come si può conservare la documentazione prodotta ?**

Oltre a delle semplici note operative per la compilazione.

### **La miniguia e i documenti sono disponibili nell'area riservata**

Gli associati, se non già in possesso, possono chiedere le password;

i non associati possono:

- se appartenenti all'Ordine DCEC di Salerno, associarsi
- se appartenenti a ordini diversi, associarsi o diventare socio sostenitore