



Venerdì 09/04/2021

ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI - applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Abbiamo pubblicato ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo.

Si tratta di documenti in formato word modificabile (salvo diversa indicazione) realizzati per rispettare le regole tecniche per i Commercialisti in materia di antiriciclaggio pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e vincolanti per gli iscritti.

Nel dettaglio:

Documenti Generali:

- circolare interna di studio ai dipendenti;
- delega ad incaricato per l'identificazione dei clienti;
- informativa privacy e antiriciclaggio per sala d'attesa;
- valutazione sulla conservazione dei dati e delle informazioni (RT3);
- foglio contenente i link alla documentazione;
- in formato excel Valutazione del rischio residuo, del rischio specifico, del rischio effettivo (RT1-RT2).

Cartella Entità Giuridica:

- scheda di identificazione dell'esecutore;
- fascicolo antiriciclaggio per entità giuridica;
- dichiarazione dell'esecutore (da utilizzarsi per società di persone e per società di capitali).

Cartella Persona Fisica:

- scheda identificazione del cliente;



- fascicolo antiriciclaggio per cliente persona fisica; 3 dichiarazione del cliente.

CLICCA QUI per accedere alla scheda del documento.