

## **SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO**

### **PACCHETTO COMPLIANCE PLUS**

#### **OBIETTIVO:**

Il pacchetto PLUS ha l'obiettivo di fornire allo Studio sia un'attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell'antiriciclaggio sia un'attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di problematiche procedurali e di casi particolarmente complessi o ritenuti sensibili dal professionista e concernenti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche. Vengono forniti inoltre materiale ed ulteriori strumenti necessari. Il pacchetto PLUS è particolarmente indicato per gli studi di medie dimensioni con problematiche proporzionate ad una struttura non più basica.

#### **DURATA:**

Il pacchetto prevede tre mezze giornate di 4 ore, in un percorso temporale della durata di non oltre 90 giorni.

#### **PRIMO INCONTRO:**

Attività di **formazione completa**, in cui verranno affrontati nella loro interezza gli adempimenti antiriciclaggio quali le modalità di assolvimento dell'adempimento di conservazione, la costruzione del fascicolo del cliente, le novità richiamate dalle Regole Tecniche, le definizioni dei concetti fondamentali (cliente, titolare effettivo, prestazione, data incarico, indicatori di anomalia), l'attestazione ex art. 26, lo svolgimento della Segnalazione di Operazione Sospetta e la definizione degli obblighi cui attenersi.

#### **FASE INTERMEDIA:**

Di seguito all'incontro verrà garantito l'accesso all'area riservata del portale Veda ([www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)) per la durata di 12 mesi.

All'interno del portale sarà possibile accedere per una durata di 12 mesi ai seguenti servizi:

- Helpdesk assistenza e risposta a n. 12 quesiti
- Accesso area normativa e documentazione
- Newsletter periodica e aggiornamenti normativi
- Modelli per lo studio ADVANCE
- Accesso area documenti SOS
- Aggiornamento indicatori di anomalia
- Aggiornamento paesi a rischio e paesi critici FATF
- Aggiornamento giurisprudenza
- Dispense antiriciclaggio moduli BASE e SPECIALISTICI

In aggiunta, a seguito del primo incontro, verrà rilasciata la certificazione della formazione valida ai fini dell'obbligo normativo di formazione del personale di Studio.

#### **SECONDO INCONTRO:**

Sarà un incontro di operatività pratica in cui verrà effettuata una ricognizione della struttura organizzativa interna allo Studio, con visione e verifica della documentazione adottata e risoluzione di eventuali problematiche riscontrate e dubbi posti dal cliente.



**Attività operativa di adeguamento della documentazione:**

- o Ricognizione struttura organizzativa
- o Indicazioni su come svolgere il nuovo adempimento di autovalutazione del rischio dello studio
- o Ricognizione della corretta realizzazione dell'adempimento di conservazione
- o Impostazione di un metodo di raccolta preliminare delle prestazioni ai fini della registrazione (elaborazione di un file excel organizzativo)
- o Impostazione di tenuta dei fascicoli
- o Controllo di alcuni fascicoli a campione o di casi ritenuti maggiormente sensibili dal professionista
- o Analisi delle casistiche delle prestazioni rientranti nell'alveo della normativa 231/07

**TERZO INCONTRO:**

Un terzo incontro da fissare nel tempo per **monitorare** che le procedure siano svolte correttamente e divenute parte integrante del vissuto dello Studio, con **verifiche implementazioni procedure e verifiche organizzative** dell'attività svolta e avviamento alla conformità con attività di Gap Analysis tra il modello "as is" (sistema antiriciclaggio preventivo esistente) e il modello "to be" (elaborato anche sulle indicazioni fornite dalla prassi ministeriale e dalle best practice nazionali) e l'individuazione dei processi/aree/attività il cui sistema di gestione/controllo adottato dallo Studio non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/07.

In alternativa il terzo incontro può consistere in una **simulazione di controlli della Guardia di Finanza**, ovvero un'attività di controllo sulla situazione di compliance dello studio basata sui modelli e sui metodi ispettivi degli organi di controllo.

