
I controlli non si fermano... L'antiriciclaggio diventa interattivo

Data Articolo: 15 Ottobre 2013

Autore Articolo: Alessio Biasutti

Sono passati sette anni dall'avvio degli obblighi nei confronti delle categorie professionali eppure l'**antiriciclaggio** è ancora e sempre d'estrema attualità. Snobbato all'inizio in quanto normativa "ottusa" e in quanto obbligo la cui inadempienza non era contestabile, l'antiriciclaggio è divenuto in questi giorni "**IL**" **campanello d'allarme** più ricorrente per il Professionista. Ecco come avere tutte le "carte in regola" in caso di controlli.

La circolare della Guardia di Finanza n. 83607, pubblicata nel marzo del 2012, **ha reso sanzionabile** il professionista in quanto ha dettato regole e modalità con cui effettuare i controlli/ispezioni, regole e modalità che i militari dell'Autorità preposta potranno tramutare in sanzioni esecutive.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, per sapere a cosa si va incontro in caso di controllo della Guardia di Finanza, **Servizi CGN-Unoformat** torna sul territorio e copre 42 date nazionali con i corsi pratici antiriciclaggio dal titolo:

["Antiriciclaggio: gli studi sotto la lente della Guardia di Finanza"](#).

La soluzione alle problematiche di maggior interesse per i professionisti non verrà fornita però solo in aula.

In aiuto del Professionista ci sarà anche il **Dossier Multimediale Antiriciclaggio**.

Al contenuto originario del Dossier, costituito da:

- una "**Sintesi normativa**" dei cinque principali obblighi antiriciclaggio;
- un capitolo "**Accesso nello studio professione da parte degli organi verificatori**" con particolare focus riguardo ai controlli preliminari e di merito;
- un capitolo "**Necessità organizzative dello studio professionale**" ove viene messa a disposizione tutta la documentazione necessaria alla istituzione dei Fascicoli clienti;
- un capitolo contenente **24 casi pratici**;

viene aggiunta l'utilità ipertestuale chiamata "**Lo studio professionale interattivo**".

Diciotto hyperlink associati ad altrettanti soggetti/oggetti antiriciclaggio con l'intento di focalizzare ogni singola problematica, spiegarla, interpretarla e dare soprattutto le risposte ai dubbi più ricorrenti.

Il contenuto del fascicolo del cliente, chi è il titolare effettivo, come effettuare correttamente l'adeguata verifica della clientela, come registrare in archivio unico, chi è il collaboratore di studio, chi è il cliente che abbiamo davanti e tanto tanto altro ancora...

Ti aspettiamo in [aula](#), a partire dal 21 ottobre!

Alessio Biasutti – Centro Studi CGN