

ADEGUATA VERIFICA

Sommario

ADEGUATA VERIFICA	1
Contenuto del prodotto	2
Interrogazioni delle liste SGR	2
Caratteristiche dell'abbonamento	2
Accesso al prodotto	3
Il portale dei contenuti	4
La ricerca documentale	4
I corsi elearning Antiriciclaggio.....	5
Le liste SGR	5
Interrogazione delle liste SGR	6
Consultazione interrogazioni precedenti	8

Contenuto del prodotto

Il prodotto permette di:

- consultare il portale normativo relativo all'antiriciclaggio <http://soluzioni.eutekne.it/soluzioni/default.aspx>
- accedere ai corsi elearning del Master Antiriciclaggio (prezzo specifico)
- effettuare interrogazioni delle liste di SGR (prezzo specifico)
- tenere traccia delle consultazioni effettuate.

Interrogazioni delle liste SGR


Per interrogare le liste SGR è necessario che l'abbonamento al portale Adeguata Verifica sia attivo.

Le interrogazioni delle liste SGR sono acquistabili in pacchetti di 10 – 50 – 150 interrogazioni ciascuno.

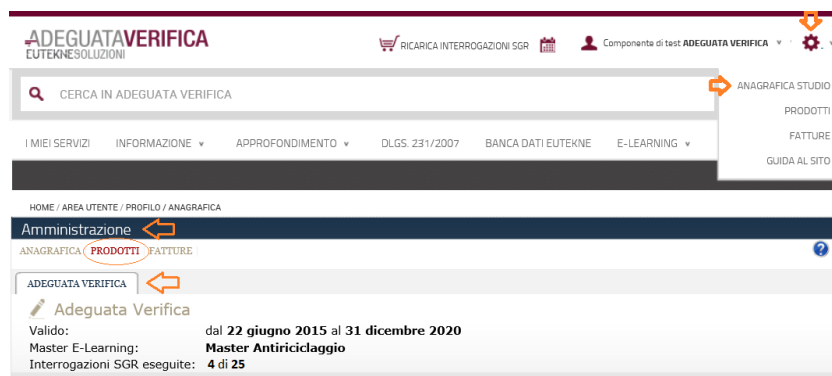
L'acquisto delle interrogazioni può avvenire direttamente online, attraverso l'apposita funzione RICARICA INTERROGAZIONI SGR.



Caratteristiche dell'abbonamento

Con l'attivazione del prodotto, facendo accesso alla procedura con le credenziali fornite, cliccando l'icona  con l'opzione ANAGRAFICA STUDIO - tab PRODOTTI, compare il tab ADEGUATA VERIFICA, nel quale sono esposti:

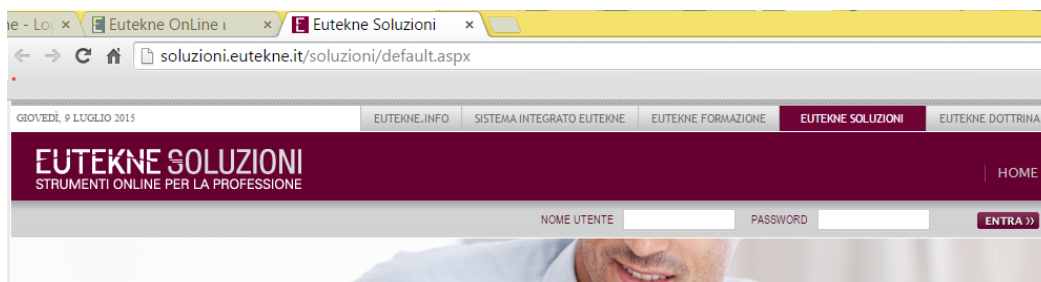
- il periodo di validità dell'attivazione;
- l'eventuale indicazione della disponibilità del Master Elearning Antiriciclaggio
- il numero di interrogazioni alle liste SGR eseguite rispetto alle disponibili.



Accesso al prodotto

Il prodotto è raggiungibile:

1. Mediante accesso diretto dall'indirizzo <http://soluzioni.eutekne.it/soluzioni/default.aspx>




In tal caso la procedura riconosce che l'utente è cliente di ADEGUATA VERIFICA e propone la videata che segue, con il menù di accesso ai supporti documentali e il banner di accesso al software ADEGUATA VERIFICA.



2. Mediante accesso da www.eutekne.it : utente Sistema Integrato
Se l'utente è abbonato al Sistema Integrato, digitando le credenziali da www.eutekne.it l'utente entra nel Sistema Integrato e viene visualizzata la procedura nel menù dei servizi.



Il portale dei contenuti



Il portale di ADEGUATA VERIFICA contiene una serie di servizi dedicati all'aggiornamento e all'approfondimento in tema di Antiriciclaggio. Il supermenù dei servizi informativi/formativi si trova nella parte alta della videata  .

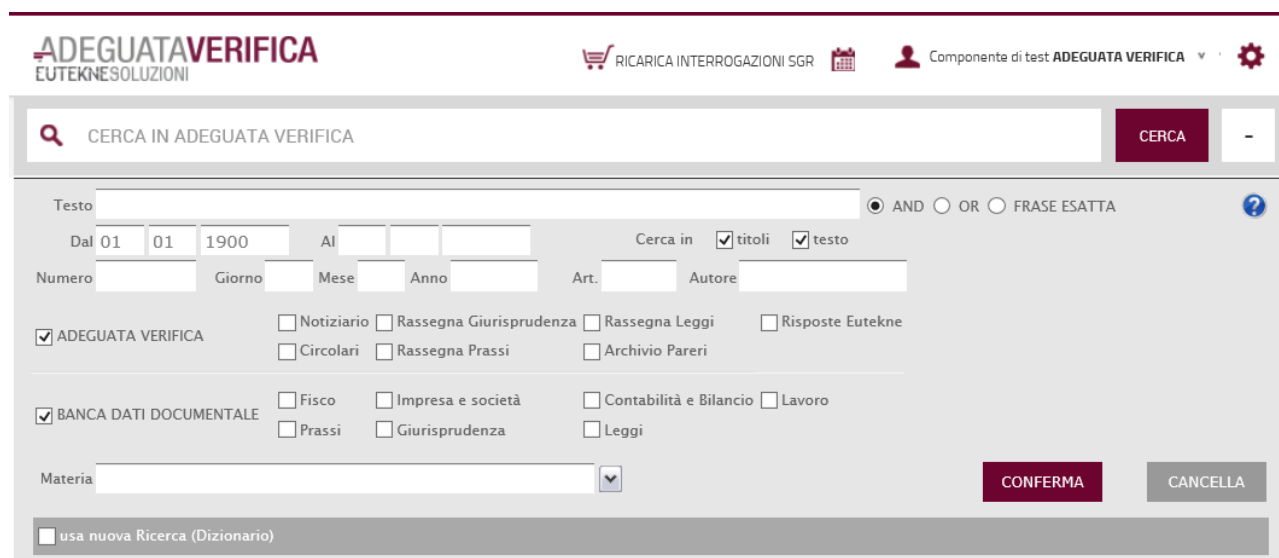


Con specifico riferimento all'Antiriciclaggio,

- nel menù **INFORMAZIONE**:
 - o il **NOTIZIARIO** contiene una selezione delle notizie apparse sulla stampa specializzata;
 - o **RASSEGNE** danno accesso, partendo dai più recenti, ai provvedimenti normativi, alla prassi e alle più significative sentenze;
- nel menù **APPROFONDIMENTO**:
 - o **MONOGRAFIE ONLINE** permette di consultare il volume Eutekne dedicato all'Antiriciclaggio
 - o I servizi **CIRCOLARI**, **ARCHIVIO PARERI** e **RISPOSTE EUTEKNE** contengono i relativi documenti aventi per oggetto temi connessi all'Antiriciclaggio.
- il menù **DLGS 231/2007** contiene il testo integrale, sempre aggiornato, della norma che disciplina la materia
- il menù **BANCA DATI EUTEKNE** contiene il testo integrale delle norme, della prassi e della giurisprudenza.

La ricerca documentale

Sopra il supermenù dei servizi vi è il campo  **CERCA IN ADEGUATA VERIFICA** per l'effettuazione diretta di ricerche a testo libero nell'intera procedura. Cliccando l'icona  è possibile effettuare una ricerca avanzata mediante la definizione di ulteriori criteri di ricerca, oltre al semplice testo libero.



I corsi elearning Antiriciclaggio

La soluzione Adeguata Verifica comprende anche un Master Elearning Antiriciclaggio composto da 6 lezioni della durata di circa 45 minuti ciascuna.

I corsi sono accessibili dallo specifico punto di menù posto in alto a destra.



Ogni lezione attribuisce un credito formativo, valido per la formazione obbligatoria dei commercialisti. Il credito è documentato da un attestato con il nome del Componente dello Studio che ha fatto accesso al sistema.

I corsi sono anche accreditati da Fondoprofessioni e danno diritto - per gli Studi aderenti a Fondoprofessioni - al rimborso dell'80% sulla quota di partecipazione di ogni dipendente iscritto. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata, sulla piattaforma online di Fondoprofessioni, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività formative.

Le liste SGR

Il processo di adeguata verifica può essere utilmente completato attraverso la consultazione delle Liste prodotte dalla società SGR. Le liste interrogabili sono:

- **Liste Antiriciclaggio Italia:** nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia e Canton Ticino in reati di natura penale a monte del riciclaggio (es. mafia, camorra, corruzione, traffico stupefacenti, frodi, truffe); la banca dati viene aggiornata quotidianamente e conta un archivio storico risalente al 2001;
- **PIL:** nominativi dei politici italiani locali, ovvero gli amministratori a livello locale per tutti i comuni (8.092), province (110), regioni (20) dello Stato italiano;
- **PEP:** Persone esposte politicamente in oltre 240 nazioni, individuati secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI- FATF Financial Action Task Force on Money Laundering) oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale;
- **Sanction Lists** (c.d. liste antiterrorismo): elenchi relativi a tutti i soggetti individuali ed entità, le cui attività sono sottoposte a monitoraggio, a restrizioni e/o a sanzioni da parte delle istituzioni finanziarie e che rappresentano il più elevato livello di rischio (OFAC - Office of Foreign Assets Control, ONU e UE).
- **Blacklist & Watchlist:** oltre 800 liste provenienti da oltre 80 paesi con informazioni relative a nominativi per i quali vige una "notifica di avvertimento" emesso da autorità di vigilanza e/o autorità finanziarie (tra le altre FINMA, FSA), a persone "ricercate" da governi, autorità investigative nazionali e internazionali (quali ad esempio Interpol, FBI, DEA, DIA) o inserite in specifiche liste dalle autorità giudiziarie internazionali, agenzie governative o internazionali.

- **Siti di gioco illegale:** tutti i siti internet di gioco online che non possono operare sul territorio italiano in quanto privi dell'autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS);
- **Monete virtuali:** nominativi di migliaia di persone fisiche e giuridiche la cui attività è connessa alla produzione, diffusione o utilizzo delle monete virtuali, definite da Banca d'Italia quali "rappresentazioni digitali di valore";
- **Promotori finanziari radiati e sospesi dalla CONSOB:** nominativi nei confronti dei quali la Consob ha adottato temporanee sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività, o disposto radiazioni o sospensioni sanzionatorie.

ESCLUSIONE GARANZIE: Le informazioni delle liste SGR sono costantemente aggiornate. Tuttavia, **l'utilizzatore deve essere pienamente consapevole che le informazioni delle liste SGR provengono da fonti pubbliche non ufficiali**, pertanto:





- è esclusa qualsiasi garanzia circa la loro correttezza e completezza;
- SGR ed EUTEKNE non sono in alcun modo responsabili della veridicità del contenuto.

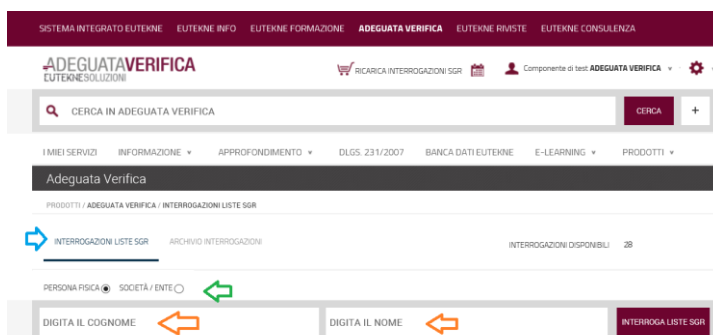
Interrogazione delle liste SGR

L'interrogazione delle liste avviene attraverso l'apposita procedura attivabile dal banner o dall'apposita riga del menù PRODOTTI.



Per effettuare l'interrogazione:

- selezionare  il tab INTERROGAZIONI LISTE SGR;
- specificare  se si desidera controllare una persona fisica o una Società/Ente
- digitare il cognome e il nome o la denominazione negli appositi riquadri 
- cliccare sul pulsante posto a destra  .



La procedura richiede la conferma della digitazione e della conseguente interrogazione.

Una volta effettuata l'interrogazione viene visualizzato l'esito rappresentato dall'elenco delle fonti dove risulta reperito il soggetto cercato.

Adeguata Verifica


PRODOTTI / ADEGUATA VERIFICA / INTERROGAZIONI LISTE SGR


INTERROGAZIONI LISTE SGR ARCHIVIO INTERROGAZIONI INTERROGAZIONI DISPONIBILI 28

PERSONA FISICA SOCIETÀ / ENTE

DIGITA IL COGNOME DIGITA IL NOME INTERROGA LISTE SGR

ESPORTA RISULTATI PDF

SOGGETTO	NATURA GIURIDICA	TIPOLOGIA CLIENTE	FONTI	OPERATORE
MARIA BARBAGLIA	PF	PF	 La Repubblica del 10/09/2002	Adeguata Verifica Componente di test

Cliccando sulla fonte  appare il documento nel quale è citato il soggetto ispezionato. Il testo può essere stampato.

La Repubblica




11-09-02, pagina 22, sezione CRONACA [Stampa questo articolo](#)

Milano, si chiama Maria Barbaglia. E' al centro di un' inchiesta Dia sul riciclaggio di denaro sporco

Sotto accusa la maga dei vip aveva un tesoro di 30 milioni

LUCA FAZZO MARCO MENSURATI

MILANO - Stavolta è proprio il caso di parlare di contabilità occulta. Perché la più sensazionale operazione antiriciclaggio di quest' anno a Milano, scattata ed eseguita nella giornata di ieri, ha nel mirino una regina dell' occulto e della magia: Maria Barbaglia, nota nel mondo dell' irrazionale con il nome d' arte di Maga Ester. Una star del settore, una donna abituata a predire il futuro ai grandi dello spettacolo, dell' economia e della politica, tanto nella Prima quanto nella Seconda Repubblica. Adesso questa donna misteriosa, questa Wanna Marchi versione vip, è finita al centro di un' inchiesta della Direzione

Se si clicca    si ottiene un report dell'interrogazione effettuata.

In data **17/07/2015 19:24:35**

per il nominativo **BARBAGLIA MARIA**

sono state interrogate le seguenti banche dati **SGR CONSULTING:**

Liste Antiriciclaggio Italia.

PIL: nominativi dei politici italiani locali.

PEP: persone esposte politicamente in oltre 240 nazioni.



Sanction Lists: liste antiterrorismo.

Black List & Watchlist: nominativi con notifica di avvertimento emesso da autorità di vigilanza.

e sono emerse le seguenti segnalazioni:


1) La Repubblica del 10/09/2002

Consultazione interrogazioni precedenti



Selezionando  il tab ARCHIVIO INTERROGAZIONI è possibile consultare le ricerche fatte in precedenza. Le precedenti ricerche sono esposte in ordine cronologico partendo dalle più recenti. E' possibile effettuare ricerche mirate indicando COGNOME NOME o DENOMINAZIONE negli appositi campi .







Adeguata Verifica


PRODOTTI / ADEGUATA VERIFICA / ARCHIVIO INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONI LISTE SGR ARCHIVIO INTERROGAZIONI  INTERROGAZIONI DISPONIBILI 98 **NUOVA INTERROGAZIONE**

PERSONA FISICA SOCIETÀ / ENTE

DIGITA IL COGNOME  DIGITA IL NOME  **RICERCA**

SOGGETTO	NATURA GIURIDICA	TIPOLOGIA CLIENTE	FONTI	OPERATORE	DATA/ORA INTERROGAZ.
MARIA BARBAGLIA	PF	PF	  	ROSSI GUIDO	17/07/2015 19:24:35
SERGIO CUSANI	PF	PF	  	ROSSI GUIDO	17/07/2015 19:18:45

Cliccando  sull'icona  viene esposto l'elenco delle fonti.

Cliccando  sull'icona  viene prodotto un report della ricerca effettuata.

In data **17/07/2015 19:24:35**

per il nominativo **BARBAGLIA MARIA**

sono state interrogate le seguenti banche dati **SGR CONSULTING:**

Liste Antiriciclaggio Italia.

PIL: nominativi dei politici italiani locali.

PEP: persone esposte politicamente in oltre 240 nazioni.

Sanction Lists: liste antiterrorismo.

Black List & Watchlist: nominativi con notifica di avvertimento emesso da autorità di vigilanza.

e sono emerse le seguenti segnalazioni:

1) La Repubblica del 10/09/2002

Se il nominativo ricercato non compare nelle liste viene prodotto un PDF che documenta l'esito negativo dell'interrogazione.

In data **20/07/2015 17:36:16**

per il nominativo **CUSANI SERGIO**

sono state interrogate le seguenti banche dati **SGR CONSULTING:**

Liste Antiriciclaggio Italia.

PIL: nominativi dei politici italiani locali.

PEP: persone esposte politicamente in oltre 240 nazioni.

Sanction Lists: liste antiterrorismo.

Black List & Watchlist: nominativi con notifica di avvertimento emesso da autorità di vigilanza.

e non sono emerse segnalazioni.