



## SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

In vigore dal 1 gennaio 2019

Il **servizio Antiriciclaggio** permette di gestire gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei Professionisti:

- Identificazione e caricamento anagrafiche e prestazioni.
- Adeguata verifica della clientela (con relativo rating).
- Fascicolo del cliente.
- RegISTRAZIONI in Archivio unico (facoltativo, in quanto, dal 4 luglio il D.Lgs. n.90/2017 ha “abrogato” l’obbligo di tenuta dell’Archivio unico)

Il servizio comprende la consulenza online attraverso l’Assistente CGN, 24 ore su 24, e l’assistenza telematica, tramite i quesiti telematici, da parte del reparto antiriciclaggio.

<b>COSTO ANNUALE SERVIZIO</b>
100,00 Euro (canone annuo fisso)

Gli importi indicati in listino si intendono al netto di IVA.

La fattura viene emessa il 31 dicembre di ogni anno con l’indicazione della scadenza e messa a disposizione dell’Associato CGN con l’aggiornamento della Piattaforma, cliccando sull’apposito pulsante ovvero con e-mail o altra modalità telematica.

Il pagamento avverrà con addebito sul conto corrente comunicato in sede di adesione al servizio.