

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

In vigore dal 1 gennaio 2025

Art. 1 – Descrizione e oggetto del servizio

- 1.1 Il servizio *Antiriciclaggio* permette di gestire gli obblighi previsti dalla normativa in materia sulla base delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (CNCDL).
- 1.2 Il servizio consente l'espletamento dei principali obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, in particolare:
 - Autovalutazione del rischio
 - Identificazione e caricamento anagrafiche e prestazioni
 - Adeguata verifica della clientela (con relativo rating)
 - Fascicolo del cliente
- 1.3 Il servizio comprende l'assistenza online attraverso l'Assistente CGN, 24 ore su 24, e l'assistenza telematica tramite i quesiti telematici da parte del Reparto Antiriciclaggio.

Art. 2 – Condizioni economiche

- 2.1 Il costo annuale del servizio ammonta a € 130,00 al netto di IVA.

COSTO ANNUALE SERVIZIO
130,00 Euro (canone annuo fisso)

- 2.2 A prescindere dall'utilizzo del software e dal momento di attivazione, il costo annuale è fisso e permette di utilizzare il servizio dalla data di attivazione fino al 31 dicembre dell'anno di attivazione. Il servizio è a rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicarsi tramite quesito telematico entro e non oltre il 31/12 di ogni anno.

Art. 3 - Fatturazione

- 3.1 La fattura viene emessa entro la fine del mese successivo rispetto a quello di attivazione.
- 3.2 Entro il mese di gennaio verrà emessa fattura per il costo annuale del servizio nei confronti di tutti i clienti che abbiano avuto il servizio attivo per almeno un giorno nell'annualità precedente.
- 3.3 Il pagamento avverrà a mezzo "Mandato SEPA" (*Single Euro Payments Area*) con addebito sul conto corrente comunicato in sede di adesione al servizio.