

BROCHURE CONVENZIONE SERVIZIO VERIFICA LISTE AMLEXA LISTS

Il D.lgs. 231/2007 impone ai Commercialisti di verificare se i propri clienti sono presenti in Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo, sono soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe e se hanno precedenti di polizia, corruzione o criminalità.

In particolare, **il punto 2.5 delle Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC**, così come aggiornate con Deliberazione n. 09 del 16 Gennaio 2025, **prevede che i Commercialisti debbano consultare banche dati di natura commerciale** o altri fonti al fine di verificare se il cliente o altri soggetti che il professionista sappia essere collegati al cliente:



- risultino presenti in liste di persone e/o enti associati ad attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- siano destinatari di misure di congelamento o embargo
- risultino sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria o processi penali
- utilizzino fondi con origine lecita per l'effettuazione delle operazioni.

Per tale motivo, EUCS ha firmato un'apposita Convenzione con l'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza** per l'accesso a tariffe agevolate al servizio **"AMLEXA LISTS" un software antiriciclaggio per la verifica online in tempo reale a livello mondiale della presenza del cliente nelle seguenti Liste Nazionali e Internazionali:**

- | | |
|--|--|
| • <i>Lista Persone Politicamente Esposte (PEP)</i> | • <i>Adverse Media e Negative News</i> |
| • <i>Liste Antiriciclaggio</i> | • <i>Credit Score e Debit Score</i> |
| • <i>Liste Antiterrorismo</i> | • <i>Bilanci Triennali</i> |
| • <i>Liste Ofac</i> | • <i>Lista Protesti</i> |
| • <i>Black List Antiriciclaggio</i> | • <i>Lista Procedure Concorsuali</i> |
| • <i>Sanctions List</i> | • <i>Liste di Ricchezza e Patrimonio (Wealth Lists)</i> |
| • <i>Watchlist</i> | • <i>Liste di Beni e Proprietà (Asset Ownership Lists)</i> |
| • <i>Crime Lists</i> | |

Non dimenticare che la violazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela può comportare Sanzioni Amministrative e Sanzioni Penali.

CONTATTACI ORA PER ADERIRE ALLA CONVENZIONE EUCS!

Per aderire alla Convenzione EUCS, è sufficiente compilare il form presente all'indirizzo <https://www.eucs.it/form-attivazione-convenzione-banche-dati-antiriciclaggio> inserendo il Codice di Attivazione: **COCVIAMX25**.

Per ulteriori informazioni prendere contatto diretto con il ns. **Referente di Zona il Sig. Paolo Ridolfi** scrivendo a paolo.ridolfi@eucs.it o telefonando al 339-6902881, oppure con il ns. **Responsabile Commerciale Massimo Raimondi** scrivendo a massimo.raimondi@eucs.it o telefonando al 380-3705264.