

ANTIRICICLAGGIO

Nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile antiriciclaggio, l'ing. Romualdi Enrico quale rappresentante dell'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO** è tenuto:

- ad adottare e rispettare le misure e le procedure antiriciclaggio nel trattamento delle informazioni dei collaboratori e professionisti, con particolare attenzione agli adempimenti di identificazione, registrazione e conservazione dei dati;
- ad effettuare con continuità opportuni controlli, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici, per verificare la corretta applicazione delle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni antiriciclaggio;
- ad adottare tutte le misure di formazione necessarie affinché dipendenti e collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare eventuali situazioni di sospetto;
- ad assicurare continuità e sistematicità alla formazione di dipendenti e collaboratori;
- a predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli incaricati al trattamento dei dati antiriciclaggio;
- a dare risposta alle richieste di informazioni avanzate dall'U.I.C., in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge;
- a revisionare ed aggiornare il presente manuale antiriciclaggio;
- a coordinare gli incaricati esecutori nell'esercizio delle loro funzioni in tema di antiriciclaggio;
- a verificare che al trattamento dei dati antiriciclaggio siano applicate tutte le disposizioni previste dalla normativa Privacy adottate

Il professionista si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie affinché la normativa antiriciclaggio possa essere rispettata in tutte le sue applicazioni.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romualdi Enrico', written over a horizontal line.

Il professionista dichiara di essere a conoscenza e di rispettare quanto stabilito dal:

- D.lgs. 21/11/2007 n.231, pubblicato sulla G.U. Del 14/12/2007 n.290, serie generale, supplemento n.268/L in attuazione della III direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, in vigore dal 29 dicembre 2007
- D.lgs 25/09/2009 n.151 (c.d. "decreto correttivo"), pubblicato sulla G.U. n.256 del 3 novembre 2009, ed entrato in vigore il 4 novembre 2009.
- D.L. 78 del 31 maggio 2010 recante modifiche al d.lgs 231/2007 così come modificato dal d.lgs90/2017

Grosseto ~~16/1/2024~~

Firma
