

# Online il Portale Antiriciclaggio Italia

L'INIZIATIVA

**Punto di riferimento per notai, avvocati, commercialisti e intermediari finanziari chiamati a rispondere agli obblighi normativi in materia di anticiclaggio**

di Lorenzo Forlani



E' da oggi online il portale nuovo Portale Antiriciclaggio italia. **Almawave, Academia Edizione e Formazione e Studio Legale Fisicaro, in collaborazione con Bureau van Dijk, Wolters Kluwer e SGR Consulting**, presentano uno strumento indispensabile per assicurare il rispetto dei requisiti della normativa anticiclaggio, indirizzato a notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali, intermediari finanziari. Il Portale viene illustrato oggi al 2° Salone Antiriciclaggio, organizzato da SGR Consulting.

I servizi offerti, grazie alle partnership strette con i migliori provider informativi a livello mondiale, consentono di disporre, in un unico punto di accesso, di informazioni e supporti sempre aggiornati. La piattaforma è disponibile da oggi online, nella sua versione completa, all'indirizzo [www.antiriciclaggioitalia.it](http://www.antiriciclaggioitalia.it).

Sul Portale è disponibile un archivio completo di documenti in ambito anticiclaggio relativi alla normativa primaria e secondaria, Sentenze della Corte di Cassazione, dottrina, circolari, integrato da materiale fornito da **Wolters Kluwer**. Una **banca dati informativa** unica, continuamente aggiornata, in linea con la costante evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Permette di risparmiare tempo ed energie nella ricerca di documenti, sempre disponibili, nel testo vigente.

Per la ricerca documentale il Portale utilizzerà **Iride**, il motore di analisi semantica e ontologica di proprietà di **Almawave**, che consente di navigare e catalogare i complessi contenuti dei documenti, in modo mirato, intuitivo e selettivo, utilizzando prevalentemente concetti espressi in linguaggio naturale. È uno strumento "intelligente" ed evoluto di ricerca e navigazione, che consente di attuare analisi approfondite e puntuali selezioni, superando il semplice modello di ricerca per "parole chiave".

Il **Portale Antiriciclaggio Italia** permetterà di accedere alle informazioni presenti nelle principali banche dati nazionali e internazionali e di individuare, attraverso un'indagine mirata della compagine sociale della società cliente, il **Titolare Effettivo**, ovvero la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla la società. Il servizio è integrato da **Bureau van Dijk**, leader mondiale nella fornitura di soluzioni ed informazioni economico- finanziarie. In pochi minuti sarà quindi possibile ottenere, anche per i Gruppi caratterizzati da entità dislocate su più Stati, informazioni che altrimenti richiederebbero tempi lunghi, indagini complesse e costose.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 10 Aprile 2014