



FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI
Via Valle Venosta, 4 - 21100 Varese Tel. 0332/342210 - Fax 0332/335518
www.fimaavarese.it - info@fimaavarese.it

Comunicato stampa

Convegno provinciale

**Ultime novità sulla nuova disciplina Antiriciclaggio
MedioFimaa/hpass Nuovi strumenti per nuove opportunità per gli operatori
immobiliari**

Fimaa provincia di Varese
Confcommercio Imprese per l'Italia - Uniascom provincia di Varese

Si è tenuto oggi il 33° Convegno provinciale di Fimaa Varese a cui hanno aderito numerosi Mediatori immobiliari associati.

Dopo i saluti di Sergio Bellani, Segretario Generale Confcommercio Imprese per l'Italia - Uniascom provincia di Varese e l'intervento del Presidente nazionale Fimaa Italia Santino Taverna,

il consulente legale della Federazione, Daniele Mammani ha illustrato le novità della normativa antiriciclaggio, come stabilito dal D.Lgs 90/2017, con importanti precisazioni dell'obbligo principale, quello dell'adeguata verifica della clientela, in ordine al momento in cui deve essere assolto, ovvero prima dell'inizio del rapporto, e i meglio disciplinati criteri d'individuazione per l'identificazione del titolare effettivo.

Soppresso l'obbligo del registro della clientela, ma permane quello della conservazione dei documenti, dati e informazioni della clientela e dell'operazione.

Nella seconda parte del Convegno l'A.D. Stefano Grassi di MedioFimaa/HPASS Società di mediazione creditizia, ha presentato Casashare, società del Gruppo Hpass che ha dato vita al sistema di ricerca attiva Active Finder Immobiliare, capace di intercettare e gestire informazioni immobiliari presenti nel web, permettendo l'analisi dell'offerta, matching tra domanda e offerta, tracciabilità del comportamento del prezzo di un immobile.

Il Presidente
Santino Taverna