DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA)

(Riservato)

Valutazione R		
Adeguata Verifica	Semplificata	
	Ordinaria	
	Rafforzata	

Dati generali della pratica				
Tipo atto				
Valore				
Finalità ulteriore	Sì (vedi note generali)		No	
Area geografica	Italia		Altro Paese	

Raccolta di informazioni: check list			Note
Modulo	Si	No	
Identificazione dei clienti	Si	No	
Identificazione titolari effettivi per società	Si	No	
Info su attività svolta	Si	No	
Raccolta mezzi di pagamento	Si	No	
Clienti ricorrenti o di gruppo	Sì	No	
Presenza titolari effettivi per p.f.[1]	Sì	No	
PPE	Sì	No	
Indicatori di anomalia	Sì	No	
Schemi UIF	Sì	No	
Verifica su provenienza dei fondi	Si	No	

[1] Soggetti che agiscono “per conto” .

Esiti verifiche			Note		
Istruttoria	Nessun rilievo[2]				
	Memo interno o note				
Stipula	Nessun rilievo[3]				
	Memo interno o note		Eventuale partecipazione alla stipula di soggetti estranei	si	no
	SOS				
Note generali					

Note ulteriori

[2] In base alle informazioni raccolte, il tipo atto, il valore, le eventuali finalità ulteriori, sono congruenti con l'attività svolta ed il profilo economico-patrimoniale del cliente, ovvero il tipo atto, ed eventualmente il suo valore, sono per definizione a basso rischio; l'area geografica non è a rischio.

[3] In sede di stipula si è potuto completare l'attività di adeguata verifica senza che siano emerse criticità ulteriori.