

FASCICOLO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO:

Cliente: _____



Fascicolo predisposto
esclusivamente per Associati FIAIP

Mod. 992/FIAIP/2017/All. 01 - REV. 0

DOCUMENTI ACQUISITI**DATA DI ACQUISIZIONE**

- Copia mandato/incarico _____
- Copia mandato/incarico _____
- Copia documento di identità _____
- Copia documento di identità _____
- Copia documento di identità _____
- Copia documento di identità _____
- Visura camerale _____
- Visura camerale _____

- Copia documenti per verifica potere di rappresentanza:
(ad esempio Procura, verbali C.d.A., atti giudiziari, ecc)

- Dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007:

- Eventuale ulteriore documentazione per individuare il titolare effettivo:

- Documenti relativi all'operazione effettuata:

- Offerta accettata
- Contratto preliminare
- Contratto definitivo
- Altro _____
- _____

- Copia mezzi di pagamento utilizzati:

- _____
- _____
- _____
- _____

- Analisi del rischio _____
- Analisi del rischio _____
- Analisi del rischio _____
- Analisi del rischio _____
- Eventuale verifica *Black List* _____
- Eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. _____
- Altro _____
- _____
- _____

Soggetto autorizzato all'acquisizione ed all'accesso dei documenti, dati e informazioni ai fini antiriciclaggio del presente fascicolo: _____

Firma
