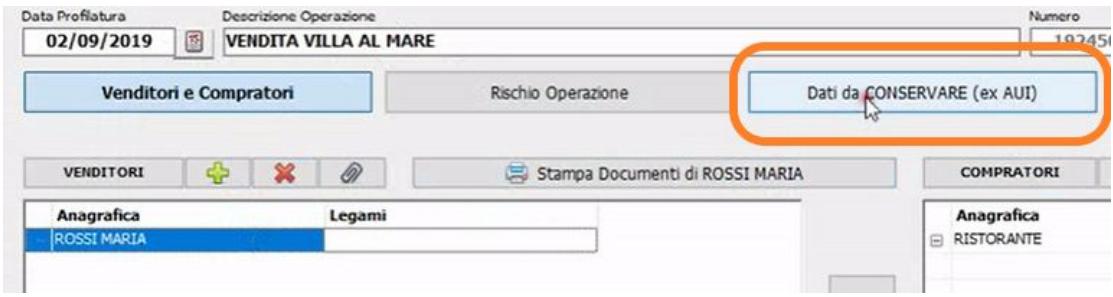
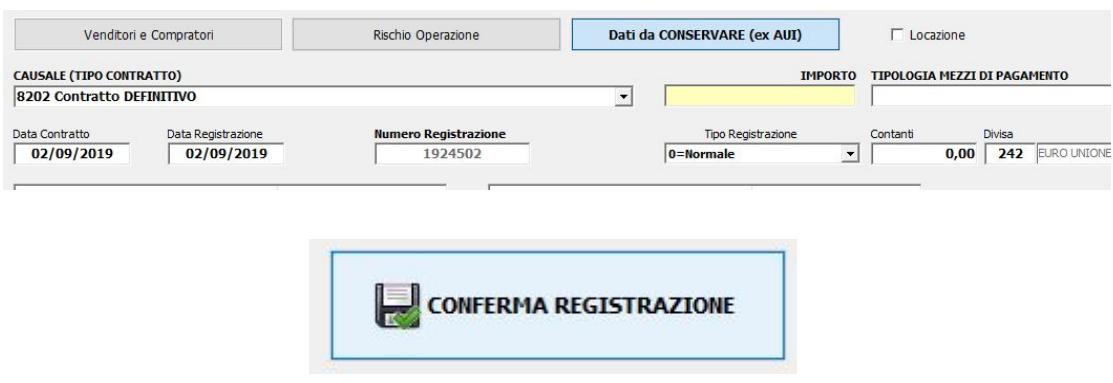


ADEGUATA VERIFICA

	<p>Per procedere con l'adeguata verifica, selezionare la voce che si vuole verificare e cliccare su "Stampa Documenti".</p>
	<p>Il programma seleziona automaticamente i documenti adeguati, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiaraione di persona fisica; • Scheda di analisi del rischio; • Informativa sulla privacy • Controllo delle liste antiterrorismo.
	<p>Cliccare su "Crea documenti" per ottenere i documenti, che vengono automaticamente aperti in formato PDF. La dichiarazione di persona fisica e l'informativa sulla</p>

	<p>privacy DEVONO essere fatte firmare al cliente.</p>
	<p>È possibile visualizzare i documenti anche cliccando sull'icona</p> 
	<p>Entro 30 giorni dalla verifica di un'operazione ne è richiesta la registrazione nell'archivio (ex AUI). Quindi selezionare l'operazione e cliccare su "Dati da conservare".</p>
	<p>Specificare la causale, l'importo e la tipologia dei mezzi di pagamento. Gli altri dati sono compilati automaticamente dal programma.</p> <p>Cliccare "Conferma Registrazione". In questo modo la normativa per l'antiriciclaggio relativa all'operazione è stata assolta.</p>