

ADEGUATA VERIFICA

Data Profilatura: 02/09/2019 | Descrizione Operazione: ACQUISTO

Venditori e Compratori | Rischio Operazione | Dati da CONS

VENDITORI | + | - | **Stampa Documenti di ROSSI MARIA**

Anagrafica: ROSSI MARIA | Legami

Per procedere con l'adeguata verifica, selezionare la voce che si vuole verificare e cliccare su **"Stampa Documenti"**.

★ Stampa Documenti

DOCUMENTI DEL SOGGETTO

☐ Fascicolo Cliente (FC) | Check List Documenti del Fascicolo | ☐ Fiaip

Operazione: ACQUISTO

Soggetto: ROSSI MARIA

☒ Dichiarazione Persona Fisica (DPF) | ☒ Scheda Analisi Rischio (SAR)

☐ Dichiarazione P. Fisica Procuratore (DPFP) | ☒ Informativa Privacy (INFP)

☐ Dichiarazione Persona Giuridica (DPG) | ☒ Controllo liste ANTITERRORISMO

Imposta solo per questa stampa:

Data Stampa: 02/09/2019 | Natura Operazione: Incarico | Scopo Operazione: Esigenze aziendali

☐ Stampa Collaboratore

Crea Documenti |

Il programma seleziona automaticamente i documenti adeguati, ossia:

- Dichiarazione di persona fisica;
- Scheda di analisi del rischio;
- Informativa sulla privacy
- Controllo delle liste antiterrorismo.

ESITO RICERCA | Data/Ora Ricerca: 27/09/2016 - 14:32:42

Operatore che effettua la ricerca: CF - Partita Iva: 05967700963 | Nome/Località: STAR INFOSTUDIO IMMOBILIARE - MILANO

Oggetto ricerca: NOME = VERDI MARTA



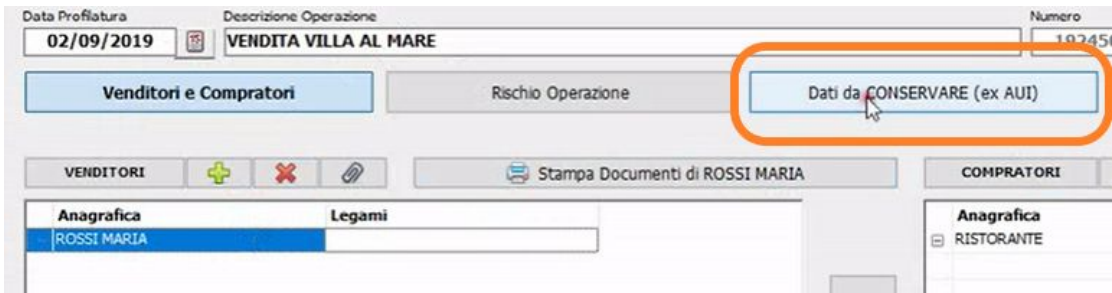
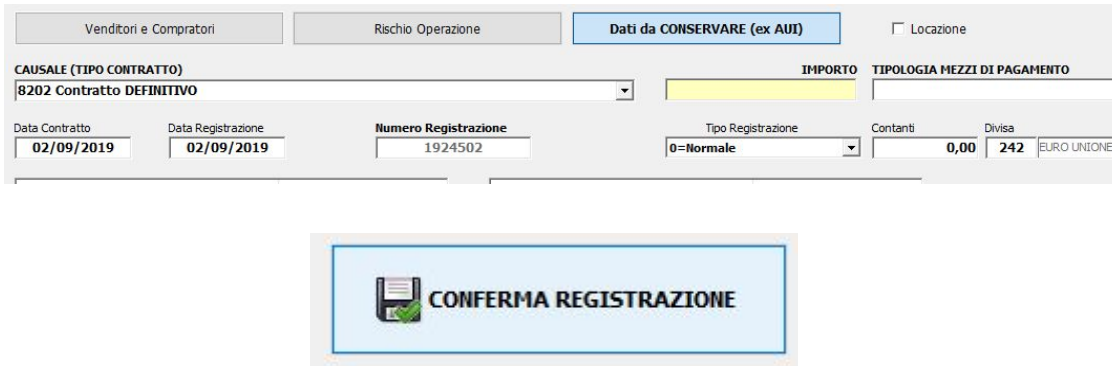
Liste controllate: UNIONE EUROPEA | Sito Ufficiale: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolid_en.htm | Ultimo aggiornamento: 23/09/2016

DIP. TESORO USA | Sito Ufficiale: <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml> | Ultimo aggiornamento: 23/09/2016

TALEBANI ALQAIDA | Sito Ufficiale: <http://www.un.org/isc/committees/1267/consolid.shtml> | Ultimo aggiornamento: 24/09/2016

LA RICERCA HA AVUTO ESITO NEGATIVO IN TUTTE LE LISTE ANTITERRORISMO INTERROGATE

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><u>privacy</u> 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>