

ADEGUATA VERIFICA

VENDITORE + X [Stampa Documenti di PIERA GIORDANO]

LISTA

PIERA GIORDANO
VALENTINI E FIGLI

Per effettuare l'adeguata verifica, selezionare l'anagrafica d'interesse e cliccare sul pulsante **"Stampa Documenti"**.

DOCUMENTI DEL SOGGETTO

Fascicolo Cliente (FC) [Check List Documenti del Fascicolo]

Operazione: **SERVIZIO PROFESSIONALE**

Soggetto: **PIERA GIORDANO**

Dichiarazione Persona Fisica (DPF) **Scheda Analisi Rischio (SAR)**
 Dichiarazione P. Fisica Procuratore (DPPF) **Informativa Privacy (INFP)**
 Dichiarazione Persona Giuridica (DPG) **Controllo liste ANTITERRORISMO**

Imposta solo per questa stampa:

Data Stampa: **01/10/2019** Natura Operazione: **Prestazione Professionale** Scopo Operazione: **Esigenze aziendali**

Stampa Collaboratore

Scegli collaboratore da stampare..

Nome	Codice	Codice Fiscale	Data Incarico
ERNESTO	GREECE	03	GRCRST73M19F839L
			19/09/2919

[Crea Documenti] [X]

Il programma seleziona automaticamente i documenti adeguati, ossia:

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

È possibile stampare la pagina del Fascicolo relativo al cliente, selezionando la spunta **"Fascicolo Cliente"**.

La data di stampa corrisponde alla data di profilatura, la natura dell'operazione e lo scopo corrispondono a quelli inseriti nella registrazione dell'operazione. Questi dati sono modificabili solo per questa stampa.

La normativa prevede la possibilità di stampare i documenti di analisi del rischio relativi al collaboratore che si è

- Funzioni Archivi Aiuto
- Crea Salvataggio Archivi (Backup)
 - Ripristina Salvataggio
 - Tabella Rischio - Valori
 - Tabella Rischio - Classi
 - Tabella Collaboratori**
 - Tabella Professionisti dello Studio

Agenzia: **01 EMANUELE SCHIAVONE**

Codice	Nome	Codice Fiscale	Data Incarico
03	ERNESTO GREECE	GRCR573M19F839L	19/09/2019

Codice: Nome del Collaboratore:

Data Incarico: Codice Fiscale: Revoca:

occupato dell'operazione.

Dopo aver inserito il collaboratore nella tabella dei collaboratori, selezionare la spunta **"Stampa collaboratore"**

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

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

Oggetto ricerca:
NOME = VERDI MARTA

Liste controllate	Sito Ufficiale	Ultimo aggiornamento
UNIONE EUROPEA	http://eeas.europa.eu/cfp/sanctions/consol-list_en.htm	23/09/2016
DIP. TESORO USA	http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ads/index.shtml	23/09/2016
TALEBANI ALQAIDA	http://www.un.org/isc/committees/1267/consolist.shtml	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 privacy DEVONO essere fatte firmare al cliente.

VENDITORE

Operatori: OPERAZIONI / PRESTAZIONI

Elimina:

Descrizione	Visualizza
019 SERVIZIO PROFESSIONALE	<input type="button" value="📎"/>

È possibile visualizzare i documenti relativi al soggetto cliccando sull'icona nella sezione dei soggetti coinvolti.

Mentre i documenti relativi all'operazione sono visualizzabili selezionando l'operazione e cliccando sull'icona nella sezione delle operazioni.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Top bar: "Data Profilatura" (02/09/2019), "Descrizione Operazione" (VENDITA VILLA AL MARE), and "Numero" (192451).
- Navigation tabs: "Venditori e Compratori", "Rischio Operazione", and "Dati da CONSERVARE (ex AUI)" (highlighted with an orange circle).
- Buttons: "VENDITORI" (with +, -, and document icons), "Stampa Documenti di ROSSI MARIA", and "COMPRATORI".
- Tables: "Anagrafica" and "Legami" for "ROSSI MARIA", and "Anagrafica" for "RISTORANTE".

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"**.

The screenshot shows the "Dati da CONSERVARE (ex AUI)" form with the following fields:

- Buttons: "Venditori e Compratori", "Rischio Operazione", "Dati da CONSERVARE (ex AUI)", and "Locazione".
- CAUSALE (TIPO CONTRATTO): 8202 Contratto DEFINITIVO
- IMPORTO: (empty field)
- TIPOLOGIA MEZZI DI PAGAMENTO: (empty field)
- Data Contratto: 02/09/2019
- Data Registrazione: 02/09/2019
- Numero Registrazione: 1924502
- Tipo Registrazione: 0=Normale
- Contanti: 0,00
- Divisa: 242 EURO UNIONE

At the bottom, there is a large blue button with a floppy disk icon and the text **CONFERMA REGISTRAZIONE**.

Specificare la causale, l'importo e la tipologia dei mezzi di pagamento. Gli altri dati sono compilati automaticamente dal programma.

Cliccare **"Conferma Registrazione"**. In questo modo la normativa per l'anticiclaggio relativa all'operazione è stata assolta.