

Codice Progressivo Univoco
(CPU):
N. _____ del _____

SCHEDA CLIENTE

Luogo di identificazione San Marino
Data di identificazione

Persona Fisica

Nome		
Cognome		
Nato a/il		
Residenza anagrafica		
Domicilio (se non coincide con la residenza anagrafica)		
Cittadinanza		
Recapito telefonico ed e-mail (se esistenti)		
Codice ISS / Fiscale		
Tipo di Professione e zona geografica nella quale si svolge prevalentemente		

Tipologia ed estremi del documento di riconoscimento:



Carta di identità



Passaporto



Patente di guida

Numero
scadenza il

rilasciato da

il

con

Firma del cliente o di chi lo rappresenta _____

Agisce per se stesso ?

SI

NO

Da compilarsi solo nel caso di risposta negativa:

Rapporto che lega la persona fisica cliente con la persona fisica per la quale agisce (Titolare Effettivo):

Dati identificativi del/dei Titolare/i Effettivo/i

Nome		
Cognome		
Nato a/il		
Residenza anagrafica		
Domicilio (se non coincide con la residenza anagrafica)		
Cittadinanza		
Recapito telefonico ed e-mail (se esistenti)		
Codice ISS / Fiscale		
Tipo di Professione e zona geografica nella quale si svolge prevalentemente		

Tipologia ed estremi del documento di riconoscimento:

Carta di identità

Passaporto

Patente di guida

Numero _____ Rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

NOTE EVENTUALI: _____

Firma del cliente o di chi lo rappresenta _____

Informazioni sull'operazione

Valore dell'operazione oggetto della prestazione

- Determinato €
- Indeterminato o non determinabile

L'area geografica in cui si deve svolgere l'operazione (indicare lo Stato)
San Marino

Da compilarsi nel caso in cui la persona fisica agisca per se stessa:

Il sottoscritto dichiara di Essere Non essere Persona "Politicamente Esposta" ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17/06/2008 n° 92 e dell'allegato tecnico della predetta legge.

Il sottoscritto dichiara di Essere Non essere Persona rientrante nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17/06/2008 n° 92 .

Da compilarsi in sostituzione della dichiarazione precedente nel caso in cui la persona fisica non agisca per se stessa:

Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è non è Persona "Politicamente Esposta" ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17/06/2008 n° 92 e dell'allegato tecnico a tale legge.

Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo è non è Persona rientrante nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17/06/2008 n° 92 .

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- 1) che la natura dell'operazione per la quale si richiede la prestazione è la seguente:
- 2) che lo scopo dell'operazione è:

- 3) ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.
- 4) di confermare che i fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati per lo svolgimento dell'operazione sono compatibili con il reddito e la situazione patrimoniale del Cliente.
- 5) di confermare che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono da un'attività criminosa con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 17 giugno 2008 n. 92.

Data

Firma del cliente o di chi lo rappresenta _____

La presente scheda è stata compilata e sottoscritta dal cliente alla presenza di:

Pagina da compilarsi solo in caso di rapporto continuativo

AGGIORNAMENTI PERIODICI (SOLO PER RAPPORTO CONTINUATIVO)

Io sottoscritto (cliente) _____ dichiaro che i dati riportati nella presente scheda sono ad oggi invariati.

DATA AGGIORNAMENTO CPU..... FIRMA DEL CLIENTE.

il professionista _____

DATA AGGIORNAMENTO CPU..... FIRMA DEL CLIENTE.

il professionista _____

DATA AGGIORNAMENTO CPU..... FIRMA DEL CLIENTE.

il professionista _____

DATA AGGIORNAMENTO CPU..... FIRMA DEL CLIENTE.

il professionista _____

DATA AGGIORNAMENTO CPU..... FIRMA DEL CLIENTE.

il professionista _____

SOSTITUZIONE/RINNOVO SCHEDA CPU PER VARIAZIONE DATI (solo per rapporti continuativi)

LA PRESENTE SCHEDA CPU VIENE SOSTITUITA CON LA N° _____/_____ DEL _____

LA PRESENTE SCHEDE DERIVA DALLA SOSTITUZIONE DELLA CPU N° _____/_____ DEL _____

A SEGUITO DELLA VARIAZIONE SOSTANZIALE DEI DATI RIFERITI AL CLIENTE.

DATA FIRMA DEL SOGGETTO DESIGNATO NON FINANZIARIO.....

Codice Progressivo Univoco (CPU):

N. _____ del ____/____/____

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**RAPPORTO CONTINUATIVO
OPERAZIONE OCCASIONALE**

Identificazione svolta direttamente dal professionista

<input type="checkbox"/>	Avv.
--------------------------	------

Identificazione svolta dal dipendente e/o collaboratore delegato dal professionista:

<input type="checkbox"/>	Sig.
--------------------------	------

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Ai fini dell'approccio basato sul rischio previsto e disciplinato dall'art 25 Legge 92/2008 e dall'istruzione AIF n. 2013-06

A – PROFILI SOGGETTIVI

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

1 - PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA RPI RPS

2 - COMPORTAMENTO DEL CLIENTE TENUTO AL MOMENTO DI INSTAURARE IL RAPPORTO:

COLLABORATIVO NON COLLABORATIVO RPI RPS

3 - RESIDENZA O SEDE DELLA CLIENTELA RPI RPS

B – PROFILI OGGETTIVI:

ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE

1 - TIPOLOGIA E CONCRETA MODALITÀ DI ESECUZIONE: RPI RPS

2 - AMMONTARE E LA FREQUENZA DEL RAPPORTO RPI RPS

3 - COERENZA DELL'OPERAZIONE IN RELAZIONE AL COMPLESSO DELLE INFORMAZIONI ASSUNTE

..... RPI RPS

4 - AREA GEOGRAFICA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE RPI RPS

RISCHIO CLIENTE

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE RPS = ____

ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE RPS = ____

TOTALE RPS = ____

- RISCHIO DI RICICLAGGIO
- LIMITATO (RPS = 0)
 - BASSO (RPS = 1)
 - MEDIO (RPS = 2)
 - ALTO (RPS = 3 o più)

Processo valutativo sul profilo di rischio:

NOTE EVENTUALI:

SAN MARINO, LI

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O
DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

Data di esecuzione della prestazione professionale occasionale: __/__/____

Data di instaurazione del rapporto continuativo: __/__/____

Data di estinzione del rapporto continuativo: __/__/____