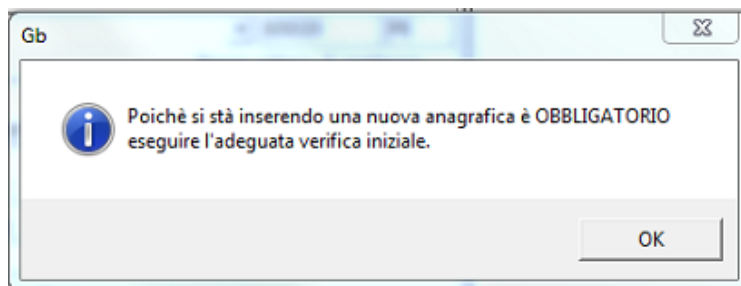


Effettuata la registrazione di un nuovo cliente e salvata la stessa come definitiva il programma segnala la necessità di compiere l'adeguata verifica iniziale del cliente, obbligatoriamente prevista per legge, quindi confermare il messaggio a video per procedere all'adeguata verifica.



La stessa maschera potrà essere successivamente aperta al fine di effettuare la verifica costante del cliente selezionando la scheda "Verifica Costante".

Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | **Verifica costante**

Modalità di verifica

Semplificata Ordinaria Rafforzata

In base alla modalità di adeguata verifica selezionata verranno abilitati gli obblighi consequenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2007.

Obblighi consequenziali	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione del cliente e verifica dell'identità	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica del potere di rappresentanza se il cliente è una società o un ente	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo costante nel corso della prestazione professionale	▶▶

Adempimenti

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto continuativo o della prestazione per verificare se tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Ulteriori informazioni

Ultima verifica effettuata il _____ da _____

Salva come modello Salva

Attuale Al 09/01/2012

La modalità di verifica da eseguire, parametrata al grado di rischio associato al cliente e dunque Semplificata, Ordinaria ovvero Rafforzata, risulterà preselezionata in base alla indicazione della modalità di identificazione impostata al momento della registrazione iniziale del cliente.

L'utente potrà selezionare manualmente una modalità diversa per le verifiche successive nel caso in cui al cliente venga associato successivamente un livello di rischio diverso, più o meno elevato, tale da imporre una modalità di verifica differente da quella originariamente prevista.

In base alla modalità di verifica selezionata verranno abilitati nella parte sinistra della scheda gli obblighi consequenziali che la legge impone.

Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Delegato | Titolare effettivo | Soggetti terzi | Adeguata verifica |

Modalità di verifica


Semplificata Ordinaria Rafforzata

In base alla modalità di adeguata verifica selezionata verranno abilitati gli obblighi consequenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2007.

Obblighi consequenziali	Dettagli	Adempimenti
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione del cliente e verifica dell'identità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Effettuata al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale <input type="checkbox"/> In presenza del cliente <input type="checkbox"/> Tramite documento di identità non scaduto tra quelli di cui all'allegato tecnico <input type="checkbox"/> In assenza del cliente <input type="checkbox"/> Personalmente dal professionista <input type="checkbox"/> Tramite propri dipendenti o collaboratori
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica del potere di rappresentanza se il cliente è una società o un ente	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale	<input type="checkbox"/>	
Controllo costante nel corso della prestazione professionale	<input type="checkbox"/>	



E' necessario effettuare l'adeguata verifica.

Attuale

Cliccando poi sull'icona Dettaglio  posta a lato di ogni obbligo, l'utente potrà visualizzare sul lato destro della scheda gli adempimenti che dovrà svolgere per adempiere l'obbligo corrente. A fianco di ogni adempimento è previsto un check.



Adempimenti

Effettuata al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale

Se l'obbligo corrente è stato adempiuto correttamente e sono dunque stati selezionati tramite check tutti gli adempimenti richiesti per legge, l'icona posta sulla sinistra dell'obbligo diverrà di colore Verde , altrimenti se l'obbligo non è stato adempiuto correttamente l'icona resterà di colore Rosso .

L'utente dovrà conseguentemente procedere ad effettuare gli adempimenti mancanti al fine di ottemperare al relativo obbligo.

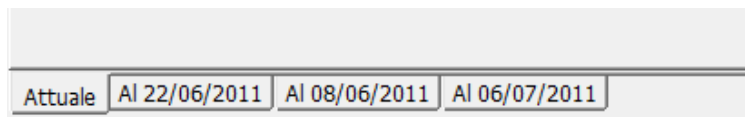
Quando l'utente avrà adempiuto tutti gli obblighi potrà procedere ad effettuare il salvataggio della verifica cliccando sul

In ogni caso il programma permette di salvare le verifiche effettuate anche in caso di incompletezza o irregolarità. La regolarità dell'ultima adeguata verifica effettuata sui diversi clienti potrà essere sempre visualizzata nella parte sinistra della "form" anagrafica, dove accanto ad ogni cliente sarà riportata l'icona Verde  in caso di regolare e completa adeguata verifica, e l'icona Rossa  in caso di irregolare o incompleta adeguata verifica.



Le adeguate verifiche effettuate dall'utente saranno salvate con progressività temporale ed individuate a mezzo della data di effettuazione. L'ultima adeguata verifica effettuata sarà individuata come "Attuale".

I contenuti delle verifiche compiute dal cliente saranno successivamente visualizzabili selezionando la scheda relativa alla singola verifica contraddistinta dalla data di effettuazione della verifica posta in basso alla scheda verifica costante. Tali contenuti non saranno tuttavia modificabili.



La verifica effettuata dall'utente potrà essere salvata come modello, cliccando il relativo pulsante posto in basso a destra sulla scheda .
(Per ulteriori informazioni su questa funzione si rimanda al punto [4.8 MODELLI DI VERIFICA](#) di questa guida)

N° doc. 21138 - aggiornato il 19/01/2012 - Autore: GBsoftware SpA