



## SCHEDA PRESENTAZIONE CLIENTE - PERSONA FISICA

ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche.

Vr. Mod 11/2022

### A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Cognome	Nome	Sesso [ M ] [ F ]
Nato a	il	
Codice fiscale		
Nazionalità		
Cellulare/Telefono	Email	
<b>Residente in:</b>		
Via	Comune	
CAP	Provincia	Stato

#### Dati identificativi:

Documento identificativo (scegliere tra le opzioni):

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	Numero documento
<input type="checkbox"/> Passaporto	Rilasciato il
<input type="checkbox"/> Patente	Data di scadenza
<input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____	Rilasciato da

#### Relazione con il mandato Cofircont (scegliere tra le opzioni):

- Intestatario / disponente di trust (completare tutto il modello)       Delegato (completare tutto il modello)  
 Legale Rappresentante / altri soggetti collegati al trust (completare solo i punti A e B)

### B. INFORMAZIONI SULLA ESPOSIZIONE POLITICA

**Persona politicamente esposta c.d. P.E.P. :**  
(vedi legenda ultime pagine)

- Sì (compilare anche il riquadro a destra)  
 No

Solo se risposto Sì, obbligatoriamente indicare il perché:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data inizio carica: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (eventuale) Data fine carica: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(eventuale) Dove il soggetto venga qualificato come PEP in via derivata (es. coniuge di un PEP) indicare:

Nome e cognome PEP collegata: \_\_\_\_\_

Carica ricoperta: \_\_\_\_\_

**C. INFORMAZIONI STATO FAMILIARE****Stato civile (scegliere tra le opzioni):**

- Celibe / Nubile                       Coniugato/a                       Separato/a                       Divorziato/a  
 Vedovo/a                       Convivente (solo convivente di fatto rif. Legge n. 76/2016 del 20/05/2016)

Descrizione della situazione familiare (es. sposato con due figli, ecc...):

**D. ATTIVITA' LAVORATIVA ED EVENTUALI CARICHE RICOPERTE**

**Professione:**    (1)                      (se pensionato/a indicare anche l'attività precedente)    (1)

(1) vedi tabella CODICI PROFESSIONE a pagina 4

**Dettagli dell'attività attualmente e/o precedentemente svolta:**


---



---



---

**Settore attività (per i pensionati fare riferimento all'attività precedentemente svolta):**   (2)

(2) vedi tabella CODICI SETTORE a pagina 4

**Insedimento prevalente / Rapporti commerciali relativi all'attività svolta (può essere indicata più di un'opzione, per i pensionati fare riferimento all'attività precedentemente svolta) / Per casalinghe e studenti campo facoltativo:** Italia: Paesi UE (specificarlo): Paesi extra UE (specificarlo):**E. INFORMAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Reddito annuo:**

- Inferiore ad € 15.000,00                       Fino ad € 70.000,00                       Fino ad € 150.000,00                       Oltre ad € 150.000,00

**Tipologia delle fonti di reddito (selezionare al massimo due opzioni):**

- Reddito di lavoro dipendente / Pensionato                       Reddito immobiliare / fondiario  
 Redditi finanziari / partecipazioni societarie                       Reddito da lavoratore autonomo / Libero professionista  
 Assenza di reddito

**Patrimonio complessivo in Euro:**

- Fino a 200.000 €                       Compreso tra 1.000.000 € ed 2.500.000 €  
 Compreso tra 200.000 € e 500.000 €                       Compreso tra 2.500.000 € e 10.000.000 €  
 Compreso tra 500.000 € ed 1.000.000 €                       Oltre 10.000.000 €

**Dettagli sull'origine dei fondi conferiti (selezionare al massimo due opzioni):**

- Vendita immobiliare                                       Redditi da lavoro / attività professionale                                       Cessione d'azienda / partecipazione  
 Vendita / riscatto strumenti finanziari                                       Eredità / Donazione                                       Rendite finanziarie  
 Altro (specificare obbligatoriamente):
- 

**Zona di provenienza dei fondi conferiti**

- Italia  
 Paesi UE (specificarlo):  
 Paesi extra UE (specificarlo):
- 

Indicare l'intermediario da cui provengono i fondi:

---

**F. DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO AVVIATO****Natura del rapporto (indicare la principale)**

- Regolarizzazione di beni detenuti all'estero                                       Amministrazione di diritti diversi dalle attività finanziarie  
 Amministrazione di partecipazioni societarie non quotate                                       Escrow  
 Amministrazione attività finanziarie                                       Amministrazione di Polizze  
 Gestione patrimoniale

**Scopo del rapporto (indicare il principale)**

- Riservatezza verso terzi  
 Amministrazione del patrimonio e wealth planning  
 Sostituto di imposta  
 Garanzia

**ATTESTAZIONE DEL FIDUCIANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 55 del nuovo D.Lgs. 231/2007, così come modificato dai D.Lgs. 90/2017 e 125/2019, il/la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni rese e riportate nel presente documento sono veritiere e si impegna a comunicare a Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l. tempestivamente ogni variazione circa le informazioni riportate nella presente Scheda di Presentazione.

\_\_\_\_\_ (Luogo) , \_\_\_\_\_ (Data) \_\_\_\_\_ (Firma)

*Il Fiduciante*

**Codici professione**

082 – agenti assicurazione	070 – geometri, ragionieri, periti, consulenti finanziari
083 – agenti/rappresentanti di commercio	126 – impiegati/e
145 – altro lavoro in proprio	023 – insegnanti di ruolo
140 – artigiani (barbieri, sarti...)	144 – lavoratori a domicilio
138 – artisti/ sportivi professionisti	125 – medici ospedalieri
135 – autotrasportatori (proprietari ditte trasporti)	132 – militari non graduati
065 – avvocati, notai, medici, ingegneri, architetti	131 – militari sottoufficiali
002 – casalinghe	130 – militari ufficiali
092 – coldiretti e simili	128 – operai comuni, guardie, bidelli, portieri, camionisti
143 – collaboratrici domestiche	127 – operai specializzati, paramedici, cuochi, commesse
055 – commercialisti	003 – pensionati
141 – commercianti/pubblci esercenti	001 – redditi
085 – consulenti aziendali	142 – Imprenditore / soci di società
005 – dirigenti/ funzionari superiori	129 – lavoratori a tempo determinato, formazione lavoro, apprendisti
110 – disoccupati, studenti, militari di leva, lavori saltuari	133 – vigili del fuoco, vigili urbani
022 – docenti universitari, magistrati	

**Codici settore**

000 – Solo per Studenti / Disoccupati / Casalinghe	649 – commercio antiquariato e oggetti d'arte
001 – pubblica amministrazione e magistrati	653 – commercio libri, giornali, cancelleria
005 – forze dell ordine/forze armate	654 – commercio armi e munizioni
010 – coltivazione prodotti agricoli e olio	660 – alberghi e pubblici esercizi
012 – produzione vino	671 – riparazione auto, moto e biciclette
014 – allevamento, caccia, silvicoltura e pesca	672 – riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici
110 – produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)	710 – servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea
210 – produzione metalli	722 – servizi trasporti di persone e merci
230 – produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali	724 – servizi per oleodotto e gasdotto
250 – produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche	731 – servizi di custodia valori
320 – produzione macchine agricole e industriali	732 – autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi
330 – produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi	740 – servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei
340 – produzione materiale elettrico	760 – servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci)
350 – produzione mezzi di trasporto	771 – agenzie viaggio e intermediari dei trasporti
410 – produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco	773 – servizi di custodia e deposito
430 – prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento	790 – servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.)
440 – produzione tappeti, tappezzerie	829 – bancari
450 – produzione calzature	830 – servizi finanziari e assicurativi (consul. finanz. e assic., prom. finanz., agenti finanz., broker, mediat. cred. ecc.)
460 – produzione biancheria per la casa e arredamento	831 – servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, ecc.
463 – carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia	832 – professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amm.condominio, revisori, ecc)
467 – produzione mobili in legno e giunco, materassi	833 – servizi di pubblicità
470 – produzione, trasformazione carta e cartone	834 – servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)
473 – prodotti stampa ed editoria	840 – servizi di noleggio e locazione
480 – produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici	920 – servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana
490 – produzione legno, sughero	930 – servizi insegnamento
491 – produzione gioielli e oreficeria	940 – servizi di ricerca e sviluppo
492 – produzione strumenti musicali	950 – servizi sanitari destinabili alla vendita
493 – prodotti cinematografia e fotografia	960 – servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali
494 – produzione giocattoli e articoli sportivi	970 – servizi ricreativi e culturali(discoteche, circhi, luna park, ecc.)
495 – produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria	971 – professioni sportive e artistiche
500 – edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili	972 – sale corse, case da gioco
600 – commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti	981 – servizi di lavanderia e tintoria
611 – commercio materie prime agricole, animali vivi	982 – servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza
613 – commercio legname e materiale da costruzione	983 – servizi studi fotografici
614 – commercio macchine, attrezzature, veicoli	984 – altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrim., ecc.)
615 – commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta	990 – professioni giuridico/legali (avvocati, notai)
616 – commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature	991 – professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)
617 – commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco	992 – professioni in discipline religiose e teologiche
618 – commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi	993 – altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. agenti sportivi)
619 – commercio altri prodotti non alimentari	
620 – commercio materiale di recupero	
621 – commercio orologi, gioielleria, argenteria	
630 – servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio)	

**Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs n°231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. :****Obblighi del cliente**

Art. 22 – del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

**Obbligo di astensione**

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo nè verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

**Sanzioni penali**

Art. 55, comma 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

**Titolare effettivo**

Art. 1, comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

**Persone politicamente esposte**

Art. 1, comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24, comma 5 lettera del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Art. 24, comma 6 lettera del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

**SPAZIO DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELL'INTERVISTATORE****Comportamento del cliente:**

- Normale
- Riluttante a fornire le informazioni richieste per l'adeguata verifica
- Pone ripetuti quesiti in ordine alla modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo cercando di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali
- A seguito della richiesta di ulteriori informazioni o approfondimenti, rinuncia ad instaurare il rapporto
- Dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dello scopo del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti
- È costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività
- Ha fornito informazioni che si sono rivelate manifestamente errate
- Altri comportamenti di natura dissimulativa o anomalie

**Da quanti anni conosce il cliente:**

- Nuovo cliente / Meno di un anno
- Da oltre un anno
- Da oltre cinque anni

Note:

**Ragionevolezza del mandato:**

- Giustificato  Non giustificato

**Attendibilità delle informazioni rese:**

- Da ritenersi attendibili  Da non ritenersi attendibili

**Sospetto di riciclaggio / finanziamento del terrorismo:**

- Si ravvisano elementi di sospettosità  Non si ravvisano elementi di sospettosità

**L'operatore propone un valore di rischio pari a:**

- Basso  Medio  Alto

**OBBLIGATORIAMENTE SOLO IN CASO di rischio medio / alto compilare di seguito con le relative motivazioni:****Sottoscrizione compilatore:**

Cognome e nome del compilatore:

 Personale dipendente / collaboratore Terzo incaricato

Data

Firma