

# Check list Antiriciclaggio

## Istruzioni per la compilazione

**Accedi** alle varie check list tramite la *Home Page*, cliccando nel pulsante



presente in corrispondenza di ogni obbligo. In ogni prospetto compila la sezione "Stato dell'adempimento" inserendo una "x" in corrispondenza del livello di svolgimento raggiunto.

|                    |   | Stato dell'adempimento |            |          | Data della verifica | Autore della verifica | Firma |
|--------------------|---|------------------------|------------|----------|---------------------|-----------------------|-------|
|                    | Adempimento   | Non eseguito           | Incompleto | Eseguito |                     |                       |       |
| Quando va eseguito | Al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale, pertanto prima dello svolgimento della stessa |                        |            | x        |                     |                       |       |

Compila poi le colonne:

- *Data della verifica*
- *Autore della verifica*



Stampa il prospetto attraverso l'apposito tasto presente in ogni sezione. Consulta il riepilogo dello "Stato Adempimenti" dall'apposita *Home Page*.

**GP SOFTWARE**  
L'evoluzione semplice

Vai alla check list

**1 Adeguata Verifica della Clientela**

- 1.1 Identificazione del cliente
- 1.2 Identificazione del titolare effettivo
- 1.3 Controllo costante

**2 Obblighi di registrazione**

**3 Obblighi di conservazione**

**4 Valutazione del rischio**

**5 Formazione del personale**

| Stato Adempimenti |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| Non eseguiti      | Incompleti | Eseguiti |
|                   |            | 6        |
| 1                 | 1          | 1        |
| 1                 | 1          | 5        |
| 2                 | 1          | 1        |
| 3                 | 5          | 3        |
| 1                 |            | 2        |
| 2                 | 2          | 1        |

## Utilità presenti nel file Check List Antiriciclaggio

In alcune sezioni sono presenti dei pulsanti che ti permettono di scaricare alcune utilità:

- in **Adeguata Verifica - Controllo costante**, è possibile scaricare il modello di dichiarazione di controllo costante;



- in **Valutazione del Rischio**, è presente un ulteriore file excel che permette di effettuare, in base all'art.20 D.Lgs. 231/2007, il calcolo del livello di rischio di riciclaggio;



- in **Formazione Personale**, è possibile scaricare il modello del verbale di avvenuta formazione del personale dipendente.

