### AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

(Allegato non obbligatoriamente presente nel fascicolo cliente)

Il professionista deve effettuare le seguenti attività:

1. verificare la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
2. verificare che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all’atto del conferimento

dell’incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell’incarico stesso;

1. in funzione del rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
2. verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente;
3. verificare che i dati identificativi del cliente e dell’esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo associabile al cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina le tempistiche per l’effettuazione del successivo controllo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controllo** | **Esito** | | |
| **Sì** | **No** | **Non applicabile** |
| 1. Complessiva operatività del cliente (operazioni e attività) rispetto alla conoscenza del medesimo e profilo di rischio assegnato |  |  |  |
| 2. Coerenza dello scopo e natura delle prestazioni professionali  dichiarati dal cliente all’atto del conferimento dell’incarico con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell’incarico |  |  |  |
| 2.1. Funzionalità del rapporto cliente/esecutore e cliente/titolare  effettivo alla gestione dell’attività |  |  |  |
| 3. Provenienza dei fondi e risorse nella disponibilità del cliente (in funzione del rischio) |  |  |  |
| 4.1 Titolari effettivi aggiornati |  |  |  |
| 4.2 Dati identificativi titolari effettivi aggiornati |  |  |  |
| 4.3 Acquisizione dati identificativi nuovi titolari effettivi |  |  |  |
| 5.1 Dati identificativi cliente aggiornati |  |  |  |
| 5.2 Dati identificativi esecutore aggiornati |  |  |  |
| 5.3 Acquisizione copia nuovo documento identità cliente |  |  |  |
| 5.4 Acquisizione copia nuovo documento identità esecutore |  |  |  |
| 6.\_Altro da annotare/controllare |  |  |  |

###### Annotazioni

Ove opportuno, descrivere ulteriormente e motivare il controllo indicato in tabella (ad es. con riferimento alla provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### Livello di rischio

 confermato

 aumentato

 ridotto

Nuovo livello di rischio assegnato *(poco/abbastanza/molto significativo)*

##### Tempistica controllo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livello di rischio** | **Precedente** | **Attuale** |
|  |  |
| **Tempistica controllo** |  |  |

*Data e firma anche ai fini della conservazione, artt.31, 32 e 34, d.lgs.231/2007 e Regola tecnica 3.1 CNDCEC*

Data

Firma *(il Professionista)*