

SCHEDA OPERAZIONE

Codice contratto: _____

Fiduciante/i: _____

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

Ammontare €: _____

Tipologia dell'operazione

Apporto / Prelievo - Reso

Incasso

Area geografica di destinazione del bene trasferito

Italia

Diversa: _____

Pagamento

Area geografica di destinazione del denaro

Italia

Diversa: _____

Modalità di esecuzione

Bonifico

Assegno

Circolare

Bancario

Consegna titoli tramite intermediario

Ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente: _____

Ragionevolezza dell'operazione ai fini della valutazione della frequenza: No Si

Anomalie comportamentali riscontrate o anomalie procedurali richieste:

No

Sì, (indicare anomalie): _____

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Non sussistenza di elementi atti a determinare rischi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

Rilevazione di elementi sospetti - vedi relazione allegata

Avvio procedura di segnalazione di operazione sospetta

Note/Allegati: _____

Data: _____

Visto: _____

Firma: _____