

### Obblighi di Conservazione

Cosa significa?	I professionisti hanno l'obbligo di conservare i documenti utilizzati nell'assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela.
-----------------	--

	Adempimento	Stato dell'adempimento			Data della verifica	Autore della verifica	Firma
		Non eseguito	Incompleto	Eseguito			
Quando va eseguito	La registrazione dei dati acquisiti nell'archivio unico informatico deve essere effettuata entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, dalla variazione o dalla cessazione del rapporto.						
Che cosa fare	E' necessario istituire il fascicolo della clientela che deve contenere:						
	- la copia dei documenti richiesti ai clienti						
	- visure camerali						
	- verbale di nomina dei legali rappresentanti						
	- scheda di adeguata verifica della clientela						
	- dichiarazione art.22 D.Lgs.231/2007						
	- copia del mandato professionale						
	- eventuale documentazione relativa alla cessazione della prestazione o dell'operazione						
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritiene opportuno conservare ai fini della normativa dell'anticiclaggio							
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			