

Valutazione del Rischio

Cosa significa?	Gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti commisurandoli in base al livello di rischio associato a ciascun cliente e relativa prestazione. I soggetti destinatari della normativa anticiclaggio devono valutare il rischio di riciclaggio tenendo conto dei criteri generali indicati nell'art.15 D.Lgs.231/2007.
-----------------	--

		Stato dell'adempimento			Data della verifica	Autore della verifica	Firma
	Adempimento	Non eseguito	Incompleto	Eseguito			
Quando va eseguito	La valutazione del rischio deve essere effettuata nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.						
Che cosa fare	<p>E' necessario "convertire" i dati in possesso del professionista in termini di grado di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si considerano gli aspetti connessi al cliente e per ogni elemento si attribuisce un punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questa prima sezione emergerà un punteggio complessivo che indicherà il livello di rischio - si considerano gli elementi relativi all'operazione e si assegna a ciascun elemento un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questa seconda sezione emergerà il punteggio complessivo che indicherà il livello di rischio connesso - dalla somma dei due punteggi ottenuti emergerà un unico indice espressione del livello di rischio di riciclaggio. 						
		Inserire la tabella di rischio nel fascicolo del cliente					
		0	0	0			