|  |
| --- |
|  |

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

**D.LGS. 231/2007**

CLIENTE……………………………………………………………………………………………

# PRESTAZIONE SVOLTA…………………………………………………………………………...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE – LIVELLO DI RISCHIO** | **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| NATURA GIURIDICA |  |  |  |
| PREVALENTE ATTIVITA’ SVOLTA |  |  |  |
| COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE |  |  |  |
| AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA |  |  |  |
| **ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIO** | **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| TIPOLOGIA |  |  |  |
| MODALITA’ DI SVOLGIMENTO |  |  |  |
| AMMONTARE |  |  |  |
| FREQUENZA E DURATA |  |  |  |
| RAGIONEVOLEZZA |  |  |  |
| AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE |  |  |  |
| **RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** | **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| VALUTAZIONE FINALE RISCHIO |  |  |  |

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI: ………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

PROSSIMA VALUTAZIONE IN ASSENZA DI VARIAZIONI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 MESI |  | 6 MESI |  | 9 MESI |  | 1 ANNO |  |

……………..……….., li..…/..…/…….

………………….………………………………