

## AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

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;
3. in funzione del rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
4. verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente;
5. 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	N.a.
1. Complessiva operatività del cliente (operazioni e attività) rispetto alla conoscenza del medesimo e profilo di rischio assegnato	X		
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	X		
2.1. Funzionalità del rapporto cliente/esecutore e cliente/titolare effettivo alla gestione dell'attività	X		
3. Provenienza dei fondi e risorse nella disponibilità del cliente (in funzione del rischio)			Nessun fondo impiegato
4.1 Titolari effettivi aggiornati	X		
4.2 Dati identificativi titolari effettivi aggiornati	X		
4.3 Acquisizione dati identificativi nuovi titolari effettivi			Non ci sono nuovi titolari effettivi
5.1 Dati identificativi cliente aggiornati	X		
5.2 Dati identificativi esecutore aggiornati	X		
5.3 Acquisizione copia nuovo documento identità cliente			Il documento non è scaduto alla data del controllo costante
5.4 Acquisizione copia nuovo documento identità esecutore			Il documento non è scaduto alla data del controllo costante

### Annotazioni

Ove opportuno, descrivere/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

### Tempistica controllo

Livello di rischio	Precedente	Attuale
	Poco significativo	Poco significativo
Tempistica controllo	36 mesi	36 mesi

Luogo e data \*\*\* 2/12/2022

Firma

Mario Rossi