# FASCICOLO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO:

**Cliente:**_____

FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI

Fascicolo predisposto esclusivamente per Associati FIAIP

Mod. 992/FIAIP/2022/All. 01 - Rev. 01

*Su licenza Fiaip - Roma*
*Realizzazione grafica: Tipografia Ligure s.n.c. - Via Aurelia, 216 - Loano*
*Stampa: Tipografia Ligure s.n.c. - Via Aurelia, 57 - Finale Ligure*
*www.tipografialigure.it*

| DOCUMENTI ACQUISITI | DATA DI ACQUISIZIONE |
|---|---|
| ❑ Copia mandato/incarico _____ | _____ |
| ❑ Copia mandato/incarico _____ | _____ |
| ❑ Copia documento di identità _____ | _____ |
| ❑ Copia documento di identità _____ | _____ |
| ❑ Copia documento di identità _____ | _____ |
| ❑ Copia documento di identità _____ | _____ |
| ❑ Visura camerale _____ | _____ |
| ❑ Visura camerale _____ | _____ |
| ❑ Copia documenti per verifica potere di rappresentanza:<br>(ad esempio Procura, verbali C.d.A., atti giudiziari, ecc) | |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| ❑ Dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007: | |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| ❑ Eventuale ulteriore documentazione per individuare il titolare effettivo: | |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| ❑ Documenti relativi all'operazione effettuata: | |
| ❑ Offerta accettata | _____ |
| ❑ Contratto preliminare | _____ |
| ❑ Contratto definitivo | _____ |
| ❑ Altro _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ Copia mezzi di pagamento utilizzati: | |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ Analisi del rischio _____ | _____ |
| ❑ Analisi del rischio _____ | _____ |
| ❑ Analisi del rischio _____ | _____ |
| ❑ Analisi del rischio _____ | _____ |
| ❑ Eventuale verifica *Black List* | _____ |
| ❑ Eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. | _____ |
| ❑ Altro _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |
| ❑ _____ | _____ |

Soggetto autorizzato all'acquisizione ed all'accesso dei documenti, dati e informazioni ai fini antiriciclaggio del presente fascicolo: _____

*Firma*

_____