

Scheda per la segnalazione di operazione potenzialmente sospetta

Nominativo cliente / nominativo eventuale coobbligato

Profilo cliente e sua classificazione in base al rischio

Adeguate verifiche effettuate in sede di identificazione del Cliente

Coerenza dell'operazione con tali informazioni e, comunque, in via generale alla ragionevolezza dell'operazione:

Soggetto segnalante (amministratore/collaboratore/dipendente)

Descrizione dell'operazione e dei fatti

Luogo, Data _____ Firma soggetto segnalante _____