

## 6. Rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
<b>6.1</b>	<b>Parte generale</b>						
<b>A</b>	Abbiamo considerato che il <b>presidio Antiriciclaggio</b> ha <b>importanza rilevante</b> nella nostra società in quanto inquadrata nel DLGS 231/2007 come “ <b>altri soggetti esercenti attività finanziaria</b> ” (art 11 c. 3 D.P.R. 231/2007)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo</b>	✓ <b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>
<b>B</b>	La nostra società dispone dei <b>seguenti requisiti minimali</b> per tutte le società di mediazione creditizia:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo</b>	✓ <b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>
	1. La <b>previsione</b> della funzione antiriciclaggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo</b>	✓ <b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>
	2. Nomina del il relativo responsabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ <b>Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo</b>	✓ <b>Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceduralizzare se inesistente</li> <li>➤ Adeguarlo se insufficiente</li> <li>➤ Applicarlo se inadempienti</li> </ul>