

6. Rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

6. Bis - La IV DIRETTIVA antiriciclaggio ed il decreto applicativo - Elementi significativi

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
A Premessa							
1	Abbiamo considerato che il decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio - in vigore dal 4 luglio 2017 a) Ha modificato parzialmente criteri di individuazione del titolare effettivo , e b) Ha definito nuovi adempimenti a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo	✓ Alto	➤ Valutare tempestivamente la proceduralizzazione
2	Abbiamo considerato <u>che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo	✓ Alto	➤ Valutare tempestivamente la proceduralizzazione
B Il titolare effettivo							
1	Abbiamo considerato che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche a) <u>Coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo	✓ Alto	➤ Valutare tempestivamente la proceduralizzazione