

_____ li _____

Gent.mo/a

Oggetto: conferimento delega per adempimenti antiriciclaggio.

Gentilissimo/a dipendente/collaboratore

la vigente normativa in materia di antiriciclaggio pone a carico del nostro studio diversi obblighi prevedendo, altresì, la possibilità che parte di essi possa essere delegata a dipendenti e/o collaboratori.

In particolare, gli adempimenti che è possibile delegare sono:

- a) identificazione della clientela;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) raccolta e accesso a dati, documenti e informazioni;
- d) conservazione fascicolo del cliente;
- e) monitoraggio costante.

Con la presente la nominiamo "soggetto delegato" ai fini antiriciclaggio. Lei dovrà quindi procedere all'espletamento dei seguenti adempimenti:

Identificazione della clientela

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente deve essere svolta in presenza del cliente mediante un documento d'identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione della prestazione. Qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica sarà necessario identificare il legale rappresentante e, eventualmente, il/i soggetto/i delegato/i nonché verificare l'effettivo potere di rappresentanza.

Identificazione del titolare effettivo

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo dovrà essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente. Per identificare il titolare effettivo lei dovrà chiedere apposita dichiarazione scritta al cliente. È inoltre possibile fare ricorso a pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazione sui titolari effettivi.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di nomina valgono le disposizioni di Legge in materia.

Il delegante

Per accettazione

Il delegato