

---

---

**QUESITO N° 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**

(6 domande)

1 - Generalità del destinatario del questionario:

Cognome e Nome .....

n° iscrizione all'Albo.....

2 - Il professionista svolge la propria attività prevalentemente come:

studio individuale

studio associato

STP

3 - Risorse umane che operano nello studio (o nello studio principale)

Associati  Si .....  No.....

Soci Professionisti  Si .....  No.....

Collaboratori  Si .....  No.....

Dipendenti  Si .....  No.....

Praticanti  Si .....  No.....

4 – Formazione

La formazione in materia di antiriciclaggio/fdt è stata assolta:

dal professionista  Si .....  No.....

dai collaboratori  Si .....  No.....

dai dipendenti  Si .....  No.....

dai praticanti  Si .....  No.....

5 - Lo studio professionale ha nominato il Responsabile Antiriciclaggio?

Si

No

Non sono tenuto

---

6 - Per quali dei seguenti adempimenti sono state adottate specifiche procedure e/o modulistica standardizzata all'interno dello studio?

- Formazione
- Adeguata Verifica
- Conservazione
- Segnalazione SOS
- Comunicazione MEF

---

---

**QUESITO N° 2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e ss)**

**(6 domande)**

**1** - Il professionista ha effettuato l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle prestazioni professionali continuative?

- Sì  
 No

**2** - Il professionista ha effettuato l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle prestazioni professionali occasionali, non riconducibili a un rapporto continuativo, con mezzi di pagamento trasmessi o movimentati di importo pari o superiore a 15.000 Euro?

- Sì  
 No

**3** - Il professionista ha adottato misure di adeguata verifica proporzionate al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo concretamente rilevate?

- Sì  
 No

**4** - Il professionista ha provveduto ad identificare i clienti, gli eventuali esecutori e i titolari effettivi?

- Sì  
 No

**5** - Il professionista ha raccolto la dichiarazione scritta del cliente contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirgli di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (titolare effettivo, scopo e natura della prestazione professionale, ecc.)?

- Sì  
 No

**6** - Il professionista verifica se il cliente è una persona politicamente esposta?

- Sì  
 No

---

---

### QUESITO N° 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

(4 domande)

1 - Il professionista/lo studio associato/la STP ha adottato sistemi di conservazione nel rispetto della normativa sulla Privacy?

- Sì  
 No

2 - Le modalità di conservazione adottate dal professionista/studio associato/STP assicurano:

- una accessibilità completa e tempestiva?

- Sì  
 No

- l'integrità dei dati e delle informazioni, nonché la loro inalterabilità dopo la loro acquisizione?

- Sì  
 No

- la trasparenza, la completezza, la chiarezza e la storicità dei dati e delle informazioni?

- Sì  
 No

3 - Il professionista/lo studio associato/la STP prevede un sistema di conservazione dei documenti:

- Cartaceo  
 Informatico  
 Misto

4 - Il professionista/lo studio associato/la STP ha adeguato alle nuove disposizioni il fascicolo della clientela istituito prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 90/2017)?

- Sì  
 No

---

---

**QUESITO N° 4 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE ( artt. 35 e ss)**

(3 domande)

**Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 35, 37, 38 e 39)**

1 - Il professionista ha mai effettuato segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo?

Sì

No

2 - Nel caso in cui alla domanda n. 1 abbia risposto sì, il professionista ha evitato di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo?

Sì

No

3 - Nel caso in cui alla domanda n. 1 abbia risposto sì, il professionista ha trasmesso le segnalazioni di operazione sospetta:

Direttamente alla UIF

Tramite il CNDCEC (utilizzando l'applicativo AS-SOS)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiaro/a che i dati contenuti nel presente questionario sono veri e reali.

Luogo, data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_