

Procedura Operativa "InfoGest - Antiriciclaggio" Mod180508

 Gli operatori non finanziari, quali gli Agenti immobiliari, e i professionisti, quali Ragionieri e commercialisti, Avvocati, Notai, Revisori contabili, soggetti alla normativa Antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, possono registrarsi sul sito <u>http://antiriciclaggio.infoass.it</u>nell'<u>Area Riservata a Professionisti</u> e <u>Area Riservata</u> <u>Agenzie Immobiliari</u>

	A AND INTERIOR	A C C L D . M . ICIST Microsoft Informat Tanison		
<form></form>	Notice Venders	Red G 10 - Ent Policy 1 Microsoft Internet Explorer		
	Abden a D - D			
<form></form>	Unbilde + U + E	IN CARACTER OF D. C. W. V. C. N. P. C.		
	http://antirioc	appo artees t		merci - 48.
<text><text><text><text></text></text></text></text>	sought C+ Estero cod	ce facale M Cercale 🕼 😵 • 😭 Segnalbri • 🎯 69 bloccabi 🖓 Controlio • 🎯 Invia a	- N III supro III vectore III be III a III commente III Extern III conce III secent I	3 Inpostazora-
	InfoGest ANTI R		Identificazione Clientela Registra one e conservazione Dati Segnatzioni delle Operazioni sospette Advisioni di misure di controllo Interno e formazione	
	UNDATE COLLEGATOR	TIPO A (2000) 0.12.14 01009/ 1000 20.12.14 01009/ 1.0		
 And Control C	HOME PREVACY POLICY MOVE	BENVENUTI SU AN ORICICLAGGIO - INFOGEST		
But Byger and But Shills and But	ARCHIVID NORMATIVA	Software Antirkic logio - Activo Unico Informatico istituito e gestito da Infose Consulting si un qualità di autonomo contro di servizio ai sena del comma 4 art.37 Archivo Unico Informatico Capo II del Dugi 21/11/07, n.231.	A state of the	
DBg = 11 def 21 aves/site 22 def 22 def 22 def 23 def 24	D.L. 25 glugne 2008 - n. 112 D.Lgs. 201 del 21 nervenière 2007 appion. D.Lgs. 112-200 D.Lgs. 201 del 21 novembre 2007 - Allegies tecnico	Aggiornato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. del 25 lugno 2008, n. 112 e con il Decreto Min. Economia e Finanzi del 22/07/2008.	raccess an Counting of Login	
Dis mid all allamit Arreson all allocation Dis mid allamit Arreson alla discutture Dis mid allamit Discutture Dis mid allamit Discutture <td< td=""><td>D Lgs. 235 del 25 novembre 2007</td><td>On line da</td><td>07/05/2007. Inserie la propri</td><td>a credercial</td></td<>	D Lgs. 235 del 25 novembre 2007	On line da	07/05/2007. Inserie la propri	a credercial
Value Personal Value	D.Jp. 109 del 22.04.2007 Leppe 4 agosto 2006 - n. 240 D.L. 4 logle 2006 - n. 223 Provvedmento USC-del	UserName	per diceber al s instrumentation potele reserve in per science allow potele reserve int operane sud soften	etenia, Se via recoltrati rostri dati fi ad ma.
Name Selection 2013 APP A SELECTION A POOL SECTION 2011 Name Selection 2014 APP Ange Selection 2014 Ange Selection	242.2006 Provvedments UDC 24 fobbrais 2006 per i prefeccionipi Chinementi cel	Pasword Acced.		
Navadaga uti 2012-20 Markadaga Uti 2014 Samera and Samera and Sa	Provvedments USC 24 fobbrais 2006 per i professionipt			
Overweinig 1000 This loggeth distribution (distribution (distribution (distribution))) Operation (distribution) This loggeth distribution (distribution)) Operation (distribution) This loggeth distribution (distribution)) Operation (distribution) This loggeth distribution (distribution) Operation (distribution) This loggeth distribution) <	Provvedments USC 24 febbrais 2006 per gli speratori non fitosotiari	AREA RISERVATA PROFESSIONISTI		
Demus allowing Demus allowing	Chiartmenti sul Provvedmento USC 24 febbrais 2006 per gli operatori non financiati	Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lor 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:		
Elementaria Elementar	Direntiva 2005-60-CE 25.10.05 D.Jp. 56-2004 Sintesi	RAGIONERI, COMMERCIALISTI E (MSUL DEL LAVORO (art.12) AVVOCATI (art.12) NOTA(art.12)		
Barkerini Ministeria Marco Barkerini Marco Barkerini Ministeria Marco Barke	espicativa avvicati D.Lgs. 56-2004	REVISORI CONTABILI (act.17		
Stage mini mill stage Stage mill stage mill stage Stage mill stag	Reptemento dmef-2006-02- 03-0340[1]	ADEA DISEDVATA AGIN/TE INMUNITADI		
La Luder Deschargeding Second Lagger de derivatar longer Collegi (M. D.L.G., 231,2007) In Callogore Che Deschargeding Desc	Diags. 00.06.01 N. 231 Decr. Presid. Rep. 445 del	Per registrarsi come nuovo utente		
Address to the second s	28.12.2000 Decreto Legibletivo 25	Tra i soggetti destinatari degli oblegni dei D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:		
	Serrero del Ministero del	AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE INMORIJARE (art.14)		
	Tesses 26.00.30 Direttiva 2001/37-CE			
		the second s		

2. Selezionare la tipologia dal menù a discesa

ANTIKICICI	ACCIU - NEOGIST -	Addressed to a court (appare)	and the second	212
te Modica Vaudice	Indetti Shuserti 7			4
3 + 40 + 0 + 0	🗑 📓 🕼 "Picana 🔅	nden @ (3+3) (3 + X (3 (3	🖸 🕰 🔉	
where the Dartasid	appic infrares Althenia ang inte	CE-MENNE	- C	Via Collegementi = 🐮
Congle C-treatago	ercans a Camp - 6 B	• 🥸 Segueller • 🖗 78 blacalt 🏷 Card	nko = 🖕 krima a 🔑 🔣 antenciagas 🔣 eluans 🔯 k	Objectules
InfoGest ANTI R	ICICLAG	GI O	Identificazione Clientela Regiterazione e conservazione Dati Segnalazioni delle Operazioni sospette Adozioni di misure di controllo interno e formazione	
	TEC LOCATE	. [371: 14/18/2006 18:17.41	Registrazione Nuovo Intermediario	
ent .	Dati Generali Inter	mediario		
ASCHEVED NORMATIVA Intel States Date of the state Date of the state Date of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state of the state Date of the state of the state of the state of the state Date of the state	Taninga (*) Descrizione Taningai	Agenza di efferi in mediezione inmobile (selezione)		tegistracione tanva Azienda
Ing. 211 Mr 22 Income In Ing. 211 Mr 22 Income In Ing. 211 Mr 22 Income In Ing. 211 Mr 22 Int. 2007 Ing. 1 April 2008 A. 2007 In. 4 Logic 2008 A. 2017	O MICRETA' BI PERM	ME		haenn í dat nichaett þer ngóð an la propri anarólu. I ganga santr assegnat Sá alversa a sen sangt dáðgaturi.
12.2018	BETTA POINTOUR			
Alfran 2016 per 1	Sector Contractor		Capital Ba	
Noningen på Konnektigen (201 (n den 2008 per) sektoren (2008 per)	O NOCIETA" DI CAPIT	843	Partie TWO	
Monie 200 per pli spinatori in frantiari Stanloget ad Inconducero 1/01 20 Inconducero 1/01 20	Gruppo menubeliare (**) E-mail	Adoroma (M)	Fora Ernal	
en Translan Institut a 2008 Adi (18) A 192 Ali Jan Nil 2008 Notael	Doti Accesso:			
of all a provide	Unertante (*)	(W0K38000)		
surfaments (had (200-10)	Password: (*)		Carterna Feaseard: (*) ++++++	
top. (6-34.41 %-21)	Consenso di presa	visione dei seguenti documenti: per	genn i disianenti atkeran Arobal Taalar, 🏝 Okza ga per i Itorikad genatus).	
10.000 Page 44 al	Conservo al trattamento-	des clait servelait - g**p 🛄		
enters (augulation 28 Marcine 2000	Conservo al trattamento	de del per fruità commercial e re-vietter :		
second and Whitehers Ad- second (b.dk. b)			(Augetta) (Back)	
HALFER DECK! CR.				



- 3. Registrazione dell'operatore non finanziario Per registrarsi nel sistema:
 - a. Selezionare la figura giuridica (società di persone, ditta individuale o società di capitali);
 - b. Indicare i dati anagrafici, il gruppo di appartenenza (eventuale) e l'indirizzo mail;
 - c. dare il consenso al trattamento dei dati;
 - d. cliccare su "Registra" per memorizzare i dati;
 - e. le credenziali di accesso verranno inviate all'indirizzo mail.

ANTIRICICI	A G G I O BIFIOGEST 1.	Microsoft Internet Expla				. 1.
File Hodifics Vaualizes Dirdetro • () • () Indetzes () http://antance Coogle () • tenoclaggio	Preferiti Soumenti P al al (2) P Cence the leggio informa k/default aup M informa k informa k aup M	nefern @ 🗊 - 🍇 📝 200-42942) - 🏠 Segnabor - 👰 7036	• 🖸 🗃 🖵 🚉 🤹	🌛 🖳 artensstagge 🖳 refores [Q,e	🖉 🖸 Va Coleganerii * 🀑 - Gitepotatore-
InfoGest ANTI R		GI O	2009 25.17.43 171750 4	Identificazione Clie Registrazione e cor Segnalazioni delle C Adozioni di misure	ntela iservazione Dati Operazioni sospette i di controllo interno e forma	zione
INFO HOME INFORCE FOLICE NEWS	Dati Generali Inter	mediario		Regis	trazione Nuovo Intermedia	
ARCHIVIO NAR MATTVA 0.94.22.07.2008 0.1.25.09.2009 0.1.26.21.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Tipologiai (*) Descrizione Tipologiai	Agenzia di affari in mediaz	ione immobiliare M	\backslash		Registrazione Noova Azienda
2007 - Adegate tennes D.Lgt., 231 del 21 tempiden 2007 D.Jpt., 105 del 22 34-2007 Legge 4 egreto 2004 - n. 248 D.L. 4 legle 2004 - n. 223	O SOCIETA' DI PERSO	INE :				Dosenne i dali nichesti per registrare la propria astenda. 1 canpo contro astegrafi cali dorsco poro canpo obbligatori.
Provvedments UIC del 24.2206 Provvedments UIC 24 feldrati 2005 per j professionali	Codice Fiscale: (D)	-	-	Cognome (10) Partita TVA	_	
Charlmanti tul Provvediterinis USC 24. felidinati 2005 per i professioniti	O SOCIETA' DI CAPIT	ALI				
Proceedination LDC 24 Publickin 2005 par gli operation nan Reanclast Observationents UIC 24 Policy and participation faither in 2006 par gli operation num Reanclast	Gruppo immobiliare (*) 8-mail: 8-mail (conferma):	Autonomo M	Invia Email		\mathbf{X}	
26.55.06 D.Jp. 56.2004 Seried explicitlys system D.Lp. 56.2004	Dati Accesso: Username: (*)	98438800				
Replacents thead 2004 42: 00:4140[1] 0-4pt. 06:04:81 % 221 Decr. Presd. Rep. with dat	Password: (*) Consenso di presa	visione dei seguenti do	cumenti: (per aprile i documenti utila	Conferma Password: (*) care Acrobal Passler. 🏂 Okca ga	per i dovrikad gratuto.)	
Decreto Lagalative 25 Sectordae 2009 Decreto del Ministero del Tesseo 26.06.10	Consenso a trattamento Consenso al trattamento	dei dati per finalità commerciali dei dati per finalità commerciali	e newsletter : 🗖		[Regetza]	Back.
Courts + 2013 N ² -CE			E.			Diterret
🐻 start 👘 🛤 🖬		🛚 🖪 🐨 🕒 🛛 Al Mardina	the Bessen 👘 🔯 Parl & France - P	6 internet Explorer	a 🛃 bereiten Operation 🗆	0.03 <mark>81 8.0</mark> m.1

4. Nella videata successiva cliccare su "Accedere"







5. Scrivere username e password ricevute via mail e cliccare su "Accedi"



6. **Home** - Nel menu di destra, nell'Area Azienda, ci sono le funzioni disponibili; al centro descrizione della funzioni e i link per modificare i dati aziendali inseriti, il riepilogo dei clienti registrati e delle attività di verifica da eseguire.

ANTIRICICLAGE	10 - INFOGEST : Microsoft Internet Explorer		21
File Indika Vausizza Pre	eti Shuherti 7		1
Q total + (0 - 2 2	C Dates whether @ G+ b III - X D B D B A		
			The second second
utacan Characteriter	roes. #joera.#.au		a ma condense de
Google G . Evero codor faci	ie 👷 Cerca i- 🇊 🗗 * 😭 Segnalbri * 👰 49 bloccati 🖓 Controlo 🔹 🍻 Invia a *	🥑 🕼 lathuto 🕼 Nadonale 🕼 per 🖓 I 🕼 Commercia 🕼 tero 🕼 o	idce 🖳 fecale 🕥 Impostacioni
InfoGest		Registrazione e conservazione izati	
ANTI NIC		Segnalazioni delle Operazioni sospette	
ANTIME		Adozioni di misure di controllo interno e forma	0 90c
UTORIECOLLEGATOR GLACER 1	ACORTI TEN	ACCESSO AJENDA DATA 23/09/2008 20.2	CONTRACTOR CONTRACTOR
1/20			
HOME HOME	E NEE INFOREST - ANTIRICICI AGGID		Aca. DA
NEWS			10.00
		Benvenuto Giacinto Facchetti nell'anea RISERVATA del sistema	CLEMENT
NORMATIVA	Transfer and a state of the second state of the	contra posicione accedende a consta funcioni del marci del marci	TITOLARE EFFETTIVE
D.M. 22.87.2008	tranite questa sistema potete gestre la	TERMS previous availables a garaid fullbook da manu Artenera.	SCHOOL CANTER
D.L. 25 giupe 2000 - n. LD		Clientig	EFFETTUARO S.
2007 approx. 0.1gt. 152-200		Titolari effettivity	PERSONE POLITICHE
D.Lgs. 201 del 21 novembre 2007 - Allegais tente o		Sometti che effettuano il nanamentora	ESPOSISE & AUSENTS
D.lage. 201. del 21. hovembre:		Persone politiche esposte o assentiga	PAULAHENITE
O kp. 109 dul 12:06-2007		Operazioni Clienting	INERCATORE DI AVAZIANA DA
Lappa 4 agoda 2006 - n. 240		Pagamentige	CLEWIT CON OBBURO DE
Did. 4 topic 2016 - N. 222		Indicatori di anomalia 🥨	CLENTI CON CERLIDO
242,2004		Clients can obblige de venticage	BAFFORZADOIE VERIFICA
Ndbran 2006 per i		Cueno con opondo ranorzano el veraica 🖏	ARCHIVID UNICO
Chatment ad	Fer modificare i dati aziendali Cicare Cui		INFORMATICO
Provivaderianto UEC 24 Nébraio 2006 par l	Character property between a director in which the		0105 211/2002
professionant Encoundermann 187 74	Carrier and the contract of the second		ARTICOLI UTILI
febbruis 2006 per gli speranet	The strengt root of the California		Childry & conversations & Mex Economia
Orament of	Titolari effettivi imeriti:		Formatione del personale
Provi raditivento UDC 24 Nobrueo 2006 per gli operatori	Per inserire nuovi titulari diccare qui		Contents works and there
International Contractions			Midalità per professionisti
28.30.05	CLIENTE CON ODDI ICO DI VEDIFICA		Maddha per poi, revisione
D-3pt. 55-2004 Strings explicative avvicual	CLIENTI CON OBBLIGO DI VERIFICA		Antipula unito information
D.244.56-2004	the second se		Tanzinii panal
Feptaners mail:2004-02- (1)=142(0)	Clients da verificare; Nessuri Cliente da verificare		Sandorni ammäntörattova
0.4ge. 30.86.81 H. 271	Recented do conflictor blancing constrations do conflictors		Divisio di conseniazione
26.12,2000	Operationi da versicare: scenario operativite da versicare		Tutala della mercatatta
Decreto Legitlativo 25 saturnizes 2711	CLIENTLCON OBBLICO PAECOPZATO	DI	Me. Economia
Decreto del Mextrero del	CLIENTI CON OBBLIGO RAFFORZATO	D1	U.S.F. Lhd & d informations financiate
Direttiva 2003-NP-CE	VERIFICA		
55n. Tat. Paren 43-1796			PASSWORD
D. Mp. Tel. 19.12.91	Clienti da xerificare: Nessuri cliente da verificare		
8			12 Dernet





 Profilo – In questa sezione vengono richiamati i dati relativi alla anagrafica già inseriti; compilare i rimanenti campi relativi alla sede legale ed eventualmente alla ubicazione dell'ufficio se diverso dalla sede legale. E' possibile effettuare modifiche dei dati inseriti. Al termine delle registrazioni cliccare su "Salva".

file Modifica Veuelizze	Preferiti Strumenti	,		
Distant . () . ()	Carla Porta		4.4	
where all take Vertexal	and the straight			WIFIN Charles - 1
and a state				
sociale C+nexpath	Prioatt A Certa = (D R . O sebrete. By La process 5, coupler .	Same te Sa Of annotable Of same Of a	- Inprofess
InfoGest ANTI R		GGI O	Identificazione Clientela Registrazione e conservazione Segnalazioni delle Operazioni 1 Adozioni di misure di controll	Dati iospette lo interno e formazione
UTINE COLLECTOR NO.	TING KOUL	1	IN ACCESSS APRINES EX	14-14/10/2008 2026/27 10/10/00 1
1970				and the second se
PRIVACI POLICY			Sc	heda Intermediario AZ 40A
HEHS	Dati Generali I	Intermediario		140 40
ARCHEVICI ACREMATIVA DIR. 22 07 2000	Intermediario: Tipologia: Codice fiscale:	MARTINO ROSSI Apercia di affari ni mediacture immobiliare bobccc44023M453N		TT LANT BUT THE T
D-L 24 gloges 2008 - 6, 112	Indirizzo sede	legale		ADDITION CONTRACTOR
0-Lp. 131 Ad 13 minutes 3007 appun. D Lp. 113-308	Indesizes (*)		Cap: (*)	CRUCK POLYLOW
Ligit. 201 Half 21 recomminden	Provincia: (*3		CR4 (7)	Carolite o Addents
Apr. 211 Ari 31 Investiga	Talafonic: (*)		Fari	Incomparing the
1 Lps. 1074 July 22:04.2067	6-mail	which which is a second s	Fred	INCALATORIES
agge 4 agonts 2006 (0. 246	E-mail (conferma):	edudedoasi.d		ILITERTS CON CONTROL OF
hovediants-180-del-	Ubicazione Uff	ficia: ('se diverso da sede legale')		CLEWES CON CREATEN
A.2 Jona Norvadinanto LEC 24	Indetates		Cat	VERPICA
ditrac 2008 perit rytectorise	CHA		Provincial	ARCHIVID UNICO
Approach of	Taladamia		1	Taken Aktoryto
Alfesto 2006 parti	Proved.	Proceedings of the second		D105.231/2007
New York Instante VIIIC 24		L. Protection		(Three) [Colors [Hous] (Millips & informations a)
in financial				Famaline Manager
Increading to USC 24	(*) - Cébligetoria			Childy's it representations
in Reputal				Photology and a second
130.05				Philaitú par tao, metanos
Epc. 16-2004 Saves				Children del cheme
Cpt. 96-2054				Earstnet penal
epileratis draf (209-02- 1+14(1)				Sauton about the
p. 96.06.0116.221				Diverse & convertient
wir Precist, Pag. with dat 1 (2 2000				Tutala Billa marcatecco
ectorio Lagatilativo 25. etianidos 2000				Oldhefis & convenience of Mar. Community
survey del Photosey del				MLF, 1945 8 plumatere Reputate
NETTO & 2005 NF CE				
				and the second se

8. **Clienti a)** – La funzione "*Clienti*" nell'area Aziende serve per registrare un nuovo cliente. Cliccare su "*Clienti*" e poi su "*Nuovo Cliente*"

ANTIBICICI	AGG	10 - WFOGEST : . Microsoft Int	ernet Day, ver			
sie Modifice Voualizza	Prefe	nti Strumenti 7		-		
🔾 Indetro 🔹 🔘 • 💽		🏠 🔎 Cerca 👷 Praferiti 🙆 👔	9-14 🗹 • X 🛈 🗧 🖽	3		
deizzo al hetzellantericid	laggio ini	forms it iDef with ano involve - AZIDIPE				Vai Colegamenti **
and the second				The Article of Street of Street	Dealer Deman	
Hooge C. + Estero cod	ice fiscae	e 🔤 carca o 🕲 🗗 - 🖬 Seda	abri - Milen poccao - Controlo -	Turne 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	of seconds of bar of a of conseco of these	Ef coace Ef ances Charlestrate
				las tifi	icazione Clientela	10000
Info Cost				Relistr	azone e conservazione Dati	
InfoGest	100			Sample	alani dale Operationi cornette	
ANTIR	IC			30 13414	aloni demovierazioni sospere	
				Alozic	oni di misure di controllo interno e fo	emazione 0
TERTEROCLEGATOR HAR	CO NIVE	081	1907	POCESSOT AZEENDA	4(23/09/2008 20	31.29 SYSTEM 1.0
INFO						
2002						AZIENDA
MINACT POLICE	AREA	RICERCA	Cloca sul'intestatione di colo	nna per attivare il crit, rio desi	derato.	HOME
exs				eca Cliente Nuovo Clier	nta .Nota bene	(ROFE)
ARCHIVIO						CUERT
NORMATIVA		RagioneSociale	3 Nome	Cogname	Codice Fiscale	THICKAN DIFFETTIVE
34. 22.07 2008	1	La Casa Bella S.n.c.	Contraction and the	101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101	12121212555	SCHOOL STATE
L. 25 gluppe 2008 - n. 112	1	Agenzia Piramide Sas			05454545545	EFFETTUARIO B.
07 appine. D.Lpi. 112-299	1	roasbiff Srl			34333333333	PAGAMENTO
Lgs. 235 del 23 novembre	6	Promavera S.r.I.			00909043940	ESPOSTE O ASSENT
K7 - Allegara terrece	1	La vela S.r.I.			12121221212	OPERAZIONE CLIDITI
Apr-231 del 23 novembre X07	6		Napoleone	Boneparte	fffrrr44r44r444r	FAGAMENTI
Jps. 109 del 22.06.2007	1		Saverio	Borrelli	tttopo991991991	ANOMALIA
egge 4 agosto 2006 - n. 248	6		Conte	Cayour	iiuuu88u88r444b	CUENTE CON OBBLIGO DE
L. 4 hope 2006 - n. 223	S *		Mario	Danieli	rrrttt55t55t555y	CUENTS CON CRIMINO
4.2.2006			Ciccio	Franco	cccccc88c88c88e	RAFFORZATO DE
Howwedmento UDC 24	5		Marcello	Giannini	TTTYYYU9Y99Y999Y	VERP2CA
rofessionisti	5		Marcello	Mastroianni	PGLGVT75A31H501Q	ARCHIVIO UNICO
Narimenti sul	5		romano	re	rmm99r99r99r	STAMPA ARCHIVED
bbraio 2006 per i	5		matteo	rossano	eeeeeeuueuueuuut	D16S, 231/2007
volvessionisti	5		Focco	Castroi	FFF0000000000000	ARTICOLI UTILI
bbraio 2006 per gli operatori	2		Sandro	Treasi	ELERAKOBRIDKODIK.	Obblighi di comunicazione al Min. Economia
on financiari	6	1.1	Ottavio	Desire 1 di 1	Record	Totals an Formatione del personale
how we dements UDC 24		1.4		Pagela: A Gr A	heuro	Oblighi di registrazione
bbraio 2006 per gli operatori on financiari						Contanuto varifica dal cliente
iveniva 2005-60-CE						Modalità per professionisti
5.50.05						Obblichi del cliente
plicativa avvocati						Archivio unice informatice
Lgs. 56-2004						Sandoni penali
epilaments dmel-2006-02- ha.t4011						Sandioni amministrative
Lgs. 08.06.01 N. 231						Obbligo di astensione
eo. Presid. Rap. 445 del						Dovero di comunicazione Tornala dalla strancaterna
9.12.2000						Obblight di comunicazione al
etandre 1999						Max. Economia
ecreto del Ministero del						U.I.F. Unit's d informatione finanziaria
NUT AL 102.70						
WATER A CREW A CREW AND A						
Pertova 2001-37-CE						





9. Clienti b) - Selezionare la modalità di Identificazione Cliente dal menù a tendina



Selezionare la tipologia del cliente (società/ente o persona fisica/ditta individuale), compilare i campi presenti con i dati anagrafici, specificare se trattasi di una persona esposta politicamente o assente al momento dell'identificazione e cliccare su "Salva".

ANTIRICICI	A G G I O INFOGEST Microsoft	Internet Explor		
File Modifica Vesualizza	a Preferiti Strumenti ?			27
🔾 Indetro - 🔘 - 🛛	🖹 👔 🐔 🔎 Cerca 👷 Preferti 🧶			
ndrizzo	laggio infoass Ridefault asp?Mode=AZIDIN			💌 🛃 Vai Collegamenti 20 🕐 -
Copple C+	Certa in al Par - 15	analbri - 🕅 (5 bloccati 😕 Controllo - 🔒 Invia a- 🦉		O Incontacioni-
ARCHIVE				TITCLARI EFFETTIVE
D.M. 22.67 2008	Identificazione cliente			DELENATI CUENTI
D.L. 25 graps 2008 - n. 112	Identificazione:	Documento identità		SOGGETTI DELEGATI AL RAGAMENTO
D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 appion. D.Lgs. 112-300	An and the strength			PERSONE POLITICHE ESPOSITE O ASSERTI
D-Lgs. 211 del 21 novembre 2007 - Allegata terraine	Anagrania cliente			OPERATIONE CUENTS
D Los. 221 del 25 nevembre	O SOCTETA'/ ENTE			SAGAMENTI NOVGATORI DI
D-Jgs. 104 dal 22.06.2007				Areceduda
Legge 4 agritto 2008 - e, 240				VERIFICA
Provedmento-UDC-del-				CUENTI CON OBILISO DE VERIFICA RAFFORZATO
2422006 Principalments UBC 24				ARCHIVIO UNICO
Fablerate 2006 per i				STAMPA APORVIO
Chiarmanti sul	PERSONA FISICA/DITTA INDI	VIDUALE		D.L65. 231/2007
Febbraro 2006 per i	Norme: (0)		Cognome: (D)	ARTIDOLI UTILI Oblah & comunicatione al
Prevendments USC 24	Codice Fiscale: (0)		Partita 1VA:	Mo. Economia
hibbras 2006 per gil operanint son financiari	Data nesota: (0)	(ex. pp/mm/assa)	Comune nascita: (0)	Childri & registration
Chartmenti sul Proceedmento USC 24	Provincia nasota: (9)		State nassitai (9)	Consecute werflice del cherree
Roberalo 2006, per gli operatori non linanziari				Modaltà per prirezonnan Modaltà per soc. revisione
Direttiva 2005-60-CE 26.30.05	Residenza/Sede legale Clie	nte		Obblighi dei cliente
D.Jps. 56-2004 Sintesi amili atiya ayyongati	Indirizzo: (*)		Cap: (*)	Sancioni panali
D-Lgs. 56-2004	Provincia: (*)			Sancioni amministrative
Regolamento dmef-2006-02- 03-n142[1]	Comune: (*)		Frazione:	Obbligs di attentione Diviete di comunicatione
D-Lgs. 08.06.01 N. 231	Telefono:		E-mail:	Tutela della itservatezza
29.12.2000				Min. Economia
Decreto Legislativo 25 settembre 1999	Biogeograficaento Oligoto 🔿			U.I.F. Unità di informazione finanziaria
Decreto del Ministero del Tesoro 26.08.98	Riconoscimento cliente			DACEMIDED
Deemiva 2005-97-CE	Tipo Documento: (*) 🥶	Carta d'identità	N. Documento:(*)	MODIFICA PASSWORD
Min. Tes. Parere 43-1996 D. Min.Tes. 13-32-91	Data rilascio: (*)	(pg/mm/aaaa)	Rilasciato da:(*)	LOCOUR
Legge S kiglio 1991 n. 197	Persona politicamente esposta: 🥶	No M	Cliente fisicamente assente: No M	ESCI.
Direttiva del Consiglio 10.06.91 n. 208-CE	Informazioni aggiuntive			8
LELD DECK	Attività prevalente del cliente: (*)			
AREA TECNICA	Comportamento:	Normale		ě CZ
AREA DIFORMATIVA	Data Inizio rapporto:(*)	(pg/mm/aaaa)		2 6 J
				Salva Back
	(*) = Obbligatorio			daponibile
ēl				
<u>ù</u>				Internet



10. Poteri di firma – Richiedi visura

Ai sensi dell'art. 19) del D.Lgs. 231/2007, nel caso il Cliente sia una società, l'operatore ha l'obbligo di verifica del potere di rappresentanza dei soggetti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. Tale verifica può essere fatta mediante ricorso a pubblici registri o elenchi. Gli obblighi di verifica, ai sensi dell'art. 28) sono rafforzati quando il soggetto non è presente fisicamente o quando è Persona politicamente esposta. Per accertare i poteri di firma cliccare su "Verifica del Cliente". Al termine dell'operazione è possibile stampare la ricevuta spese di accertamento che può essere addebitata al cliente. Con la funzione "Stampa Attestazione Cliente" il Professionista può stampare la scheda cliente con le indicazioni necessarie alla "*identificazione indiretta*" da parte di un altro Professionista.



11. **Nuovo Cliente** - Il cliente è stato registrato. Per registrare un nuovo cliente cliccare su *"Nuovo Cliente"*. Per cercare un cliente già registrato selezionare il criterio di ricerca nella barra blu (ad esempio "Ragione Sociale" o "codice fiscale"), cliccare su "Cerca Cliente" escrivere nell'apposito campo il nominative o il numero di codice fiscale o altro riferimento oggetto della ricerca.

		LAGGIO	1960	Identifi Registri Segnala Adozio Accesso Arenoa	cazione e Conservazione Dati zioni delle Operazioni sospette ni di posizie di controllo interno e formazion composizione controllo interno e formazion	IC
NCT POLICY	AREA RIC	SERCA	Clicca sull'intestazione di colo	orna per 30 pre il criterio dess erca Clente	derato.	AZIENDA HORE WORLD
RCHIVIO		•		Contractional Contraction		CUDHT TSTOLARS EPPETTEVE
JRONGATIVA		RegioneSociele	Nome	Cognome	Codice Fiscale	DERSATI CURNIT
25 gluppe 2008 - n. 112		a Casa Desa 5.6.2.			17121212555	SOGRETTLORE
231 del 21 nevenbre		genzia Firamida Saa			05454545545	ENGAGED/TO
opporn. D Lpt. 112-298	5 n	cashift Sri			3433333333	PERSONE POLITICHE
231 del 21 novembre	et p	romavera S.r.J.			00909043940	ESPOSTE O ASSENT
221 del 21 becendes	5° L	a vela S.r.I.			12121221212	OPERATIONS CLEMENTS
	et		Napoleone	Bonaparte	Mrrr44r44r44r	TAGAPENTI
109 dal 12.04.2007	~		Saverio	Borrelli	Mtoco9919919991	INCIGATORS DE ADCOMALIA
4 apres 2006 - n. 248	5		Conte	Cavour	iiuuu88u88r444b	CUBINTE CON DEBUIDO
higlo 2906 - n. 222	2		Mario	Daniek	renttSStSStSSSy	VERIFICA
edmento-UIC-del	2		Ciecio	Franco	00000080080866	CUENTE CON OBBURG
admates USC 24	2		Marcello	Giannini	TTTY//05/99/9997	VERIFICA
eo 3005 par i	2		Marcello	Mastroianni	PGLGVT75A31H501Q	ARCHIVIO UNICO
bertine .	-		romano		rrrmr99e99r999r	INFORMATICO
admane USC 24	24		matteo	FOSCADO	esses66al0e000t	TANKA ARCHIVED
ao 2906 par i	-		10000	santaralli	rmsou55a55o555a	D165.231/2007
radimente UEC 24	20		Sandre	Santoni	EXERBROARDARDARD	ARTICOLI UTILI
io 2506 per pl speratori	-		Ottavia	Trozzi	iiuudtuttuttu	Min. Econemia
annan I		1.1.1	0000110	Durinu 1 d 1	Bactoria Totale 17	Firmatione del personale
edimetric USC 24		11			Records rotal: 17	Oblight di registratione
handlah						Mudalt's per professionent
va 2015-63-CE						Mudditä par tot, resittiona
54-3604 Sinteri						Oblight the charte
the environt						Antevio unico infumiarico
56-2004						Satolini penali
mants drial 2006-02-						Section ammenizative
ER. 06. 81 No. 221						Obbligo di attenzione
basid Han diff dad						Divisite di comunicazione
2900						Tutala della riservariazza
to Legislative 25						Oblight th comprisations a Mo. Economia
Det [1913						ULTE, LINES & REPORTATION
a del manarari del						feventeta



12. **Titolari effettivi a**) – Qualora il Cliente sia una società o un ente è necessario indicare il titolare effettivo. Nell'area Aziende cliccare su "*Titolari effettivi*" e successivamente su "*Nuovo Titolare*"



13. **Titolari effettivi b**) – Per indicare il titolare effettivo, nella scheda "*Titolare effettivo*" cliccare su per selezionare il Cliente e compilare i restanti campi con i dati del titolare effettivo.

Carlos Carlos	Land Barrier Constant	6 H-XD				0
Cougle Contractor	ter facale 👷 (sera + 🗊 🔮 + 🔮 Ingradier	Bettern ?	tant + Gamina	S Ramon Ramon Rev Rt Rt	terrer (Liter (Links	Elen Diene
InfoGest ANTI R				Hentificatione Clentela Registrazione e conservazione Sognilazioni delle Operazioni Aduzioni di misure di control	Dati sospette lo intenso e formizzio	
ALL BRITTING	CO DARME		Statement of the local division in which the local division in the local division in the local division in the	1944	THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.
NACE NO.			L	8.84	the Viscolney's Hartford	AVENUE
1000	Dati Chesta			9414		
An I have a local day	Caste					
NETWORKS (1944	Institute the large attention					100,000,000,000
10. If shape little in Litt.	Theory of the state of the state			Total Territor (The	The second second	Sample (1) (set
Top 12 Million and a	James Specific (7)			Annual States of the Owner, States of the		Construction of Construction
of the balance	Industry Residence (7)			Cas Bandance (Cl		
and the second se	Comuna Installance (*5			Provident Residences (*1		
14 17 at 1 1 1 10	Tax Doumants Texture affetture Ca B	Carls (Calcolling	-	In Documents Trialage attention \$75		PROPORTS
100 1 100 100 1 100	Data dasse (7)		(in the second	Planimi de Ch		Called's line and so in
And and Address of the Owner of					(John) (Sm)	Constitution and the
the set of 14						VERYTER
Concession of the local division of the loca						INCOMPACT OF A
						Contract Contractor
Street of the second state						ARTISTICS
						Child & Second Street &
framer of a						Completion of personal diversities
allow 201 per phasement						Salara and a Midera
August - 1000-00118						Theorem and the second second
tap. In case income						comptuine an other
THE BLOOM						Latin and
And an owner of the lot						James Accession
10.00.00.00.00.00						These & second second
LUDD						Taxa and American
and applying \$						No. Lorenza
Series in Property and						Accession in the second
+ 101.01.0						-
CALCULATION OF THE OWNER	and the second					

14. Delegati Clienti a) – Solo nel caso in cui il Cliente abbia incaricato un altro soggetto (*delegato*) a svolgere l'operazione o parte dell'operazione è necessario registrare il delegato: cliccare su "*Delegati Clienti*" nell'area Aziende e quindi su "*Nuovo delegato*" per aprire la Scheda Delegato.





15. **Delegati Clienti b**) – Nella scheda Delegato cliccare su "Q" per selezionare il Cliente per il quale si deve indicare il delegato. Successivamente compilare i campi con le informazioni richieste. Al termine cliccare su "*Salva*"

3.ANTIRICICI	A G G I O - INFOGEST (Microsoft	Internet Explorer			.	×
File Holfics, Wouldras	a Preferit Strameti 1					t.
O Indetro · O · E	💽 🗟 💋 Cerca 👷 Preferiti @	0.5 . ×03	G R 4			
Indetzro	Seggo infoses kidef auk. aspittode-AJIDIDE	LEGATIN			Visi Colegamenti ** 👻	•
Coople C . Lews cod	Scen Frazzalen 💌 Cercta 👘 🎼 - 🔥 :	iegnalbri - 🔯 69 bloccati 🛛 🐄 Cont	trolo - 🍙 Invis e- 🦂 🕅 bithuto 🕅 taronale 🕅 per 🕅 3 🕅 Commercio 🕅 Estero	Fill codee	G facale Depostation	
			and a second	diama .	STATISTICS IN CONTRACTOR OF	-
INFO						-
PRZYWCY POLICY			Scheda De	legato	AZIENDA	
NEHL	Azienda				HOF 10	
ARCHEVIO	Aziendat	MARCO SIVORI			CUDIT	
NORMATIVA	Cliente		X		TITCLARE EFFETTIVE	
D.M. 22.87,2008	Cliente:		101		SOGIETTI CHE	
D.Lps. 231 del 21 novembre	Identificazione delegate		Comment of the second se	-	EFFETTUARIO E. BAGAMENSO	
Diam 211 dal 21 novambra	the second se	a contraction of the	🔰 http://antiriciclaggio.Infeass.it - Metere Ricerca - Microsoft Inter 😦 🗖	8	PERSONE POLITICHE ESPOSTE O ASSESSE	
2007 - Allegato terrein	Identincapone:	Documento identita		1	OPERAZIONE CUENTE	
D-Lgs- 231 del 21 novembre 2907	Anagrafica delegato		Selezionare Cliente		PAGAMENTI	
0.kgs. 399 del 22.06.2007	PERSONA				ANOMALIA	
Lappe 4 aprilis 2006 - n. 242 D.1. 4 kellis 2006 - n. 223	Nome: (0)		AREA RICERCA		CLEDITE CON CERLING DE VERSECA	
Provedremo USC-del	Codice Fiscale: (II)				CLIENTI CON OBBLIGO	
24.2.2006 Descinationante URC 24	Date di nescita (B)	Logham	Genominazione		WERDFICA	
febbruio 2006 per i			Q Geroni Racello		ARCHIVIO UNICO	
Charmenti tul			Q1 Santore Santoro		INFORMATICO	
hebbraio 2006 per i	Residenza/Sede legale del	egato	A Borreli Saverio		D.L65. 231/2007	
Proceediments UBC 24	Indirizzo: (*)		Cayour Conte		ARTICOLI UTILI	
febbraio 2006 per gli operatori	Provincia: (*)		La Casa Bella S.n.c.		Cooligis di comunicazione al Min. Economia	
Chiadmenti sul	Comune: (*)		Mastroianni Marcello		Formacione del personale	
Provvedmento UEC 24 Rebbraio 2006 per gli operatori	Telefono:		Danieli Mario		Contenuto verifica del cliente	
non Rhandiari Destriva 2005-60-CE			3 Bonaparte Napoleone		Modalità per professionisti	
26.33.05			Agenzia Piramide Sas		Modalità per soc. revisione	
D.3pt. 54-2004 Sexesi esplicativa avvocati	Riconoscimento delegato		🕼 reasbiff Srl		Archivis unice informatice	
D-Lgs. 56-2004	Tipo Documento:(*)	Carta d'identità	California Pranco Ciccio		Sandoni panak	
03-e142[1]	Data rilascio (*)		Q3 re romano		Sandoni anvenistrative Oblige & attentione	
D.Lgs. 08.06.01 N. 231	Informazioni aggiuntive		Gu santaresi rocco		Diviete di comunicazione	
28.12.2000	Comportamento:	Normale M	Trazi Ottavia		Tutela della riservatezza	
Decreto Legislativo 25 tettecibre 1993	Rongetto delegato anche a	Inagamento dell'operazio	VI La vela S.r.L.	_	Obblighi di comunicazione al Min. Economia	
Decreto del Ministero del	auggetto delegato anche a	pagamento den operazio	Conceptions consists at a	<u> </u>	U.I.F. Unità di informazione Reputado	
Direttiva 2010-97-CE	Pagamento dell'operazione:	NO M				
Mrs. Tes. Parara 41-1995			54	A Back	PASSWORD	
D. Min.Tel. 19:12:91	(*) = Obbligatorio				MOUT ICA PASSMOND	
Direttiva del Consiglio	(A) = Obbligatorio se società				LOGOUT	
10.06.91 h. 300-CE	(ii) - coordenno se				ESCI	
HELP DESK						1
AREA TECNICA					1 C	M
Comparison considerate				1.1.1	Totaunat	1
Competato					· PROTING	
🤳 start 🔡 🥥 🧕) 🕒 🗗 🖂 🔂 📝 🌒 💋 🖑	High Windows Live Mes	🔯 Posta in arrivo - M 🗧 Registrazione Aze 🜔 4 Internet Explorer 🔹 🔮 Procedur	a Operati	11 💽 🖸 🕹 🌑 🗐 21	.07

16. **Soggetto che effettua il pagamento a**) – Qualora il pagamento dell'operazione venga effettuato da persona diversa dal Cliente, ovvero qualora il Cliente sia una società o un ente, è necessario indicare nominativamente la persona fisica che effettua il pagamento. Nell'area Aziende cliccare su "Soggetto che effettua il pagamento" e successivamente su "Nuovo Soggetto che effettua il pagamento"

He Modica Visualiza lo Indeno · O · I Indenzo @ http://www.co Google C • Extens and InfoGest ANTI R	Prefe	RE Strumenti /	referi € ACCE-ALISPECILEATS 	n · X © ⊇ ⊒ 4 44 ∑erstande "Formate - ≧	s Interes 🥜 🔍 Intruto 🔍 Nasonale 🔍 n Identificazione cole Registrazione com Segnalazioni delle O Adozioni di misure	er i Conesco i tres i colo ntela servazione atti Derazioni soliette di controllo interno e formazio	Na Cologament * *
INFO HOME HEXWEY POLICY NEWL	AREA	RICERCA		dicca sull'infestazione di colorna Corca	or Azissoa per attivare il criterio desderato. Nuovo Soggetto che effottua	CATA: 23/04, 9009 20.56.14	
ARCHIVIO NORMATIVA		Cooneme	Nome	2 RegioneSociale	Codice Fiscale	2 Clients	TITOLANI AFFETTIVI
D.M. 22.87 3904	8	Bartoli	Andrea		eeenww33w33w333r	Giannini Marcello	BODIETTI CHE
D.L. 25 graphs 2009 - n. 112 D.Let. 211 dal 21 provention	2	Mazzola	Sandro		\$55568445446464F	Promavera S.r.I.	EFFETTUNIO IL
2007 appiors. D 4.pt. 112-200	3	Micca	Pietro		*************	Cavour Conte	PERSONE POLITICHE
Dilgs. 231 del 21 nevenitre 3007 - Allectora terrain	8	Same	Yokana		PGLGVT7SA31H501Q	Borreli Saverin	ESPOSTE O ASSENTE
Digs. 231 del 21 novembre			11	P	agna: 1 d 1	Records Total: 4	OPERATIONI CLENTI
Journal of the second sec							Construction Constr
Deettes 2011/87-CE							
	-						
							2 arbernet





17. **Soggetto che effettua il pagamento b**) – Per indicare il soggetto che effettua il pagamento dell'operazione, nella scheda "*Soggetto che effettua il pagamento*" cliccare su e per selezionare il Cliente e compilare i restanti campi con i dati del soggetto delegato al pagamento dell'operazione.



18. **Persone politicamente esposte** – Nella sezione "*Persone politiche esposte o assenti*" dell'area Aziende si possono visualizzare l'elenco delle persone politicamente esposte o assenti che sono state registrate nel sistema. Tramite la funzione "*Cerca*" dopo aver selezionato il criterio di ricerca/filtro nella barra blu è possibile effettuare la ricerca di una persona presente nell'elenco.

	Lindoless	A CALL DE CALL
	No. Control Market Ward Cont	A THORN LA ATTRACA AND A THORN LA AND A THO
	District District District Distrited Distrie District District District Distrie District District	A Calification Control Control Contro
International and an analysis International analysis Internaternatern	ADDAMDING TRADE Table of the second biology E Accesses E Accesses E Accesses E Accesses 2014 ppt mm/s Accesses E Accesses	Harris Constant of the second
Add offer an add offer a starting best add offer a starting best add offer a starting best add offer a starting best add best add bes	Add 2011 Provide Results 100 Provide Results 100 <td< th=""><th>August 11 Ind August 21 Ind August 2011 August 2011 A</th></td<>	August 11 Ind August 21 Ind August 2011 August 2011 A
and and a general set of the second s	Construction Construction<	Additional Tables
All of	Diff of Linear Control Provide Contro Provide Control Prov	result of the re
I and and an angle in an angle in angle	A department of a memory of a sub- Sector Sector	eth Total 6 Annual
Image: Process of the second	(a) IN 27 (model) pr Souths EVEN 125554331000000 11 U U EVE (b) IN 2555531000000 11 U 11 Pages 10.11 Hart	eth Tutal 6 BELICATION
la de	No marka constantia de la Participa de la Transforma de la Participa de la Transforma de la Participa de la Transforma de la Participa de la P	rib Total 6 and the a
Alight and aligh	Me destination data data data data data data data dat	
े के	No sharebara da la mana da mana Na mana da man Na mana da mana	CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF
Att and att att att att att att att att att at	2.222	COMPART OFFICE AND ADDRESS
be miner of the set of	All and a set of the s	VARIATION CONTRACTOR
ame af an		ARCHIVED UNICED
share at a	Non-Different (2012) Marine 2004 (2017) Manazarda	INFORMATICO
html bind bind bind bind bind bind bind bind	Number of Control of C	DIG DICOUT
History and Sampain Sa	107.54	ARTICLE UTEL
Attach Attachm Attachm Attachm Attachm <t< td=""><td>and the second second</td><td>Statute & second and #</td></t<>	and the second	Statute & second and #
지 않 수 있다	n Telepone	Partners fol printing
App	ter explorem 187: 18	Things & registration
해 전체되었다. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	- Nana	Partiello and and deserve
b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 2 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 2 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright b 1 3 bright 10 3 bright 10 3 bright	Martin J 2014 AD LTE	Philippi pet per, receipere
전 11 10년 11 1	Ap. No. 2014 Stream	Chongh 44 (Avril
전 전 전 명칭 전 전 전 전 명칭 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	And the account	Autors and Hometer
HE IN INTERNATION INTERNATIONE	director had 284.60	Section per d
A STACATION International Inte		Children & advantage
Line and a second secon	Here: The second s	Tions & orner area
one lang bland 15 winder (M) one of M (Money and A) one of M (Money and A) (2.5) Nobel & B (Money and A) (2.5) Nobel & B (Money and A) (2.5) Nobel & B (Money and A) (2.5) Nobel & Money and A) (3.5) Nobel & Money and A)	A 200	Tunis lidis manantes
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	and a particular and a second s	Children & contrast atoms &
Notes and Notes	and & Property of	MILE space & advancement
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	and the second s
	te store conjulida	Contract Contract
and a second		10-11-10





19. **Operazione Clienti** – Nell'area Aziende cliccare su "*Operazione Clienti*" e su "*Nuova Operazione*" per registrare una nuova operazione. Si apre la *Schena operazione con il cliente*.



- 20. Nuova operazione per registrare una nuova operazione:
 - a. Cliccare su "🐺" per selezionare il Cliente;
 - b. Cliccare su "🖓" per selezionare il soggetto che effettua il pagamento qualora non sia il cliente stesso (in questo caso selezionare "Cliente stesso");
 - c. Selezionare il tipo di prestazione;
 - d. Specificare la tipologia della prestazione, il legame ed eventualmente la causale per specificare meglio la prestazione;
 - e. Indicare la data dell'operazione, le modalità del rapporto, la frequenza dei contatti, la durata prevista e il luogo di destinazione dell'oggetto dell'operazione;
 - f. Indicare l'eventuale delegato a svolgere l'operazione o parte dell'operazione;
 - g. Indicare l'eventuale terzo soggetto (per esempio l'acquirente di una vendita immobiliare) che effettua l'operazione (selezionandolo dal menù a discesa dopo averlo registrato come "Cliente");
 - h. Nel caso non si proceda volta per volta alla verifica delle operazioni il sistema effettua una elaborazione mensile segnalando le operazioni soggette ad obbligo di verifica;
 - i. Cliccare su "Salva" per memorizzare i dati.

Charles a start in	A Real Press Andrea de Carlos V D. B. C. B. A.	
Order - U - 1	Carlo Area Area de True III - e el 11 e el 1	
bebige di tep (Lateres	agar Afran Afdrad, au Phile-ADD-DD	The Collegenerit " a
Google C+ tates out	en barde 🔤 Certa - 🗊 🛃 + 🟠 Segniller 🖓 All Lanzal 🗇 Certaria + 🌛 Britanan 🗒 🔣 banata 🖳 bananale 🗒 per 🔣 2 🖳 Cert	serts fifters fittake fittate Ginustat
74,85	Dati Ariende	and the second s
AUCHIVID	Apendic MARCO SPRE	.0823
NERMATIVA	Duti Cliente 💼	
Cont. 12 AT 2000		CONSTITUTE
the second secon	Cana Q	grants The data to da
280° approx. 0-140, 310 (000)	Soggetto che effettua materiolmenta l'operazione del pagamenti	REPORT POLITICAL
Disp. 211 Ad 31 investing	Clarke []	
S-isp-201 del 31 torrentine	PRODUCT	Recorder 1
page	Second (7)	Resources Dr.
Lower & second 2008 - to 200	Dati speradore p	Acc margin
214. 4 kugle 2006 + 123		CLEPCT CON-CHRISTIN IN VERY LA
Perceitment (FC dat	Presidences productions of the state of the scheme is made all adjusticities of the state of the scheme is a scheme in the	CORPORTS COM-CORALING
Residences 187 14	fanda (*)	VERMINA
Fally an 20% per 1		ARCHINE WHEN
Contract of	Temploga Semplos m	INCREMATION
Providences LBC 26	Class Classical	Applied on Party and
professional and	(Contraction and Contraction a	0.101.271/2007
No + 40 - 40 - 10 - 24	Lagaran (*)	Childy's & centralizations &
ter Traniar	Company I	Max Economic
Charmonic and		Contraction for institution
falle an 20% per al specara	Herri di pagamento 🖬	Computer worth a set change
Designed College		Holdr's per profession
34.36.36	Penals(*) 4	montante des 2400,001 Muldri per ter, molteres
State Station Street		Automation and Automation
C-Lap. To Jones	Imports (imr. 3900,00)	Imports Least and
Replaceto Braf 200 E		Particle (as 1900,00) Bautol avenue-aven
Diam (No. 49 In The	Regulali assegna 😦	Children & and an and an and an and an and an an an and an
Dary Frank Ray, and Bal	Annuales 140 M	Down & construction
De al pess		Oblight & compressions #
serveriles (198	Daff Operation	He Linese
Decision And Weissign And		(J17, MAG & effectuations Residence
Destroy 2011 M/2	(pp/milane) (pp/mil/kees)	
Hts. Tax Parent 43 1998		PASSWORD
D. Mm. Fax, 19.42.94	Pusata (*) Reporto contruetive	Here to Ce has seen and
team 3 hole (1971 + 197	Annual Inc. 12	LOOPHI
10 MI TI A. 198-CE	C) to	4511
HELP DETAIL	Conducting and	
Area recheta	Secontin delegato ad exemples l'aperazione	
AND A DE COMMENTAL	Transfer 10	8
	Contraction of the second se	the second se
	Dati dei terro suggetto (Cheeka controporto)	





21. **Pagamenti** a)- Per registrare pagamenti relativi ad operazioni già avviate, nell'area Aziende cliccare su "*Pagamenti*" e quindi su "*Nuovo Pagamento*".

Control Control <t< th=""><th>Hank & Sthand Christer ats. MICOLL</th><th>finn a feinen</th><th>ad Pagarena B</th><th>AZENDA HORE HORE STEAM DRETTY</th></t<>	Hank & Sthand Christer ats. MICOLL	finn a feinen	ad Pagarena B	AZENDA HORE HORE STEAM DRETTY
Company Statement	ia 2 Presiarene 01/2005 Traderinente a quelo 01/2008 Traderinente a quelo 01/2008 Traderinente a quelo	2 Col Operation 2 1	Tel Paparente 2	111/0/01/07/2110/0
2.02.020 Oursen Marcelo 1.1502/00.1016 Department Generon Marcelo 1.0102/00.1016 Department Generon condettibit 1.0102/00.1016 Department Generon condettibit 1.0102/00.1016 Department Beneron Sensitis 1.0002/00.1016 Department Beneron Beneron 1.0002/00.1016 Department Beneron Beneron 1.0002/00.1016 Department Beneron Beneron 1.0002/00.1016	03/2008 fraderinante a quale 03/2008 fraderinante a quale 04/2008 fraderinante a quale	ALC: NOT THE REAL PROPERTY OF	28	
Bit All Disorder Specific July and Specific	21/2008 Tradermants a qualic 16/2008 Tradermants a qualic			1008111-04
Interview Interview <t< td=""><td>06/0008 Traiferiments a quali</td><td>6. N</td><td>24</td><td>STITLASS &</td></t<>	06/0008 Traiferiments a quali	6. N	24	STITLASS &
21 M21 Membre 2 Barrelli Savatty € 1.000,00 157 Magar mini 21 M21 membre 2 Barrelli Savatty € 1.000,00 157 21 M21 membre 2 Barrelli Savatty € 1.500,00 157		4. 10		HEREINE PROJECT
Ill Al 21 seamles Parrelle Sarrelle S	01/2008 Treaforments & quille	61 (H)	100	ADDITED ADDITE
Burretto Bererte 4 13.000.00 82/	01/2008 Treaferments & qualit	6	106	COMPARINE CONST.
	06/2006 Traderments a quelo	6.) H(388	The University
en er 11 m. Jan - 🖉 rossbill Sri 🗧 5.000.00 35.0	21/2008 Trasferimento e quals	44	387	description into
Carrent and Annali Davante C MUSI 651	99/2008 Treaterments & qualit	6.7 304	100	128110120-0482181
199.399 0.22 🖉 Garvini Harcelo 🗧 5.000,00 85/1	94/2008 Trasferimente a quelo	4	138	-OPTA
Ganus Harvelo C 25.000,00 825	05/2008 Traufscenantly a qualit	6	111	BART CANADO DE
Americati In Channel Marcello 4 1.000,00 02/5	29/2008 Trasferimento & gualui	4.1 (113)	154	VERPICA
Ronapurto Napoleone E 400,00 227	PECONS Tradermants & quali-	4. 315	118	ARCHEVID UNIC
ented Europerts Reprisons 6 2.000.00 157	16/2008 Transverse a quali-	4	117	10101-56110.07
Annen 18 14 Burlagorte Napolaure 4 3200.00 107	DP/2008 Treaterinants e guald	4	118	CALLER AND DO
1000 100 100 100 100 100 100	01/2008 Mediacione contubilar	19. 328	1/1	ARTICOLUMN.
Amaria 121 24 2 Transa Casale 4 10.000,00 15/1	19/2008 Staaferinants a guelo	4	128	(Alage & contrast alors
erer Garvini Marcello C 600.00 12/	05/2018 Tradistinants a quali	6. 129	138	The Distance
en ad Giannai Marpello 4. 1.000,00 16/1	16/2018 Trasferimento a qualis	6. 329	134	Cashdy & contraction
200 per gl spennel 2 3 antine 5 andre 4 12.500.00 12.0	partonia pressurento e drain-	a. 132	133	Contends teams and the
11.000.00 154	evolut restarionents a qualis	120	1.18	Holdti pa polloginat
Finneers Lt. C \$100,00 150	caroline substantianelle è subsi	117	139	Philadel person excession
a chie bened	CALIFORNIA LA CALIFORNIA LA CALIFORNIA DE CALIFORNIA DE CALIFORNIA DE CALIFORNIA DE CALIFORNIA DE CALIFORNIA DE	P. 117	139	Childy of these
Fight 1	01		NUCLES FILLS 22.	Address and the area
100 Bod 200 FL				Second period
				United & approximate
1.06.01.15.131				Dogo 8 option parts
Null. Naj ME Au				Autola dalla marcantera
Lapplates ID				Children & commissioner
				The second secon
				Realized & Librarian

22. Pagamenti b)

- a. Cliccare su "🔄" per selezionare l'operazione;
- b. Cliccare su "👽" per selezionare il Cliente;
- d. Selezionare la tipologia dell'operazione tenendo presente che un pagamento effettuato entro 7 giorni dalla data dell'operazione rientra nella categoria di una operazione "*frazionata*", mentre se effettuato oltre i 7 giorni si tratta di una operazione "*collegata*";
- e. Indicare la causale per specificare ulteriormente a cosa è riferito il pagamento;
- f. Indicare l'importo a seconda che si tratti di un pagamento per contanti, per bonifico e/o per assegno;
- g. Nel caso non si proceda volta per volta alla verifica dei pagamenti il sistema effettua una elaborazione mensile segnalando le operazioni, e i relativi pagamenti, soggette ad obbligo di verifica;
- h. Cliccare su "Salva" per memorizzare i dati.

Public Teation	Parks Dones I			2.25
	A March Class Street	all the second second second		
100		e p.a m. sonona		1100
an Cabissis	alle tank that a strategic	IPCPRUM		a a channe -
St. Cassings-	afrant # Cane - E Er + 1	Contract Strength	ponte 's 15 months 17 mon 17 a	C) Personal
NPC0				
Married Woman			Scheda P	Alanda Decariore
INCOMPL.	Field Actember			
	Contraction of the local division of the loc	Include a support		
ACCORD 1	Real Prints	The second second		tornad process
· List per				Sector Concerns
2 page 200 1.15	Empl Taperature (*)			and a set of the set o
	Chanter (*)			Second Provide State
A DD AND COMPANY	Support to the effective of	saharhalmeerte Papermitune ibel piegame	entil .	LORDER D. HURPE
. 21 M ()	Principal alternation			International Contraction
and the lot of the lot of	2 - C	1.0		
8 7 April 1998. 5 218	Jacobsen 1.2	0		CORPORATION AND ADDRESS OF
Page 200 (5.00	this pagement.			and the second second
220		Colours is covered after 7 and 1		Automatical and
100 mm 201 10				and the second se
Salested	Change (*)			The Company of Control
And Address of the life		And the second s	Marchine and	(as laim by) [Tank in [-1.1]
and the second second			Core and a	01140, 201, 3007 ANTECKI 1778.3
	Imparts anners	and population	Impeto handhar	ine plotters
for man	Regulati esseges a			A privations of particular
		(and 12)		Tompet with differen
The second second	then another the	(A) A		Property of princesson
	Sector Sector	autom here'		The lattice per loss, manifester,
B-1 1100	the starting La	and the second se		Andrew and Advances
a 10.000	Suggetto delegato ad er	seguire Poperazione		Sween peak
101	Brandler.	10		Jacon grounded
A. M. M. SL. 10.				Down & mercania
100	Dati sidfulddyn id wethin			Types data menutration
the local data of the	1000			The Avenue of th
an ar there is	Londone and the set of	State of the second second		paid some distancement
	characters is came relations	THE R PROPERTY AND INCOME.		- Station
Tes, Yuman Ki (1988	Dalina nafa reviduda du dela			PANDARD
a. 14 (4.2.4)	Regimentitizza diffuserazione	(#)M		ALL PLACED BALL
the set of the set	Pagamentis stells ats a reg	states NO III		LODARE
LTLL DR. D				Galant Mark, And
LP CKTH	the state of the state			
1 10 10 10 I	Lis majore			



23. Indicatori di Anomalia – a)

- a. Cliccare su "Indicatori di anomalia" nell'Area Azienda;
- b. Cliccare su "Nuovo Indicatore di anomalie" per selezionare il Cliente;

Cliccare su "³" per selezionare il soggetto che effettua il pagamento qualora non si tratti dello stesso cliente

ANTIRICICI	A G G I O - HI OGIST - Nicrosoff I	aternet Explored		
Pier Pootsa velasta	a Person Southern 7	A.S		
C Males - O I	a a to potes preserves	DIA DIA CRUE		
Conde Catanian	segue result of cars of B . A Se	andres Bartharen Stands -	a han an 🦛 🕅 attentions 🕅 star 🗐 s	Characteria and
Conge (C.+orcoage	Water Control D. A. M. In	Argenie Stransmin A. Contrari.	States 2 Manualle Manual 1.	U Handan
InfoGest ANTI R			identificazione Clienta Registrazione e conservas Segnalazioni delle Operazi Adozioni di misure di con	poe Dati Nospette bolix interno e formazione
DIDNE COLLEMNS NO.	ICO STYOFF	193	ACCENTRA VIENCA	EATE 1 718/2008 20.42.35 EXTEN LA
INFO				
NEWS	APEA RICERCA	Gicca sull'intertazione di col	orna per attivars enterio desderato.	HORNEY HORE
ARCHIVID				CUENTI TIFOLASI EVVETTAS
0.34.32.87.3188	Clerte Giaroni Marcella	Trestazione Trestazione	Data Operazione Code Data Operazione Code	e Operatione - Endowit Califier
O.L. 25 gloges 2000 - n. 312	La Casa Bella S.A.c.	Trasferimento a qualei	01/09/2008	101 COMPTTUNIOR
2007 appres. 0 Apr. 112-200	11		Pigne 1 d 1	Records Total: 2 Hersone Pozitione
O Lpt. 233 del 23 torrentese 2007 : Adlegate termine				ESPOITE O ALIMIT
D-Lps. 231 del 23 torrendes.				the Sector Party of the
0-lgs. 129 dal 22.04 2007				BIOSCAPICIEL MICHINELE
Cappa # aprile 2018 - n. 240 D.L. 4 hope 2016 - n. 225				ELIENTS CON CEALDOD EN
Provedments URC dat				CLEDITI CON OBILIDIO
Bencinadiments UBC 24				VERPICA
Indetene 2004 per 1 perfectionité				ARCHIVID UNICO INFORMATICO
Chartment of Provvadenana USC 24				STANKA ARCHIVED
fetbrais 2006 parti professionali				DJ.05. 231/2007 ARTICELUTILI
Previsiónatto USC 24 Addeas 2006 per pli speratut				Chilliphi & comunications al
non Instalat				Formations did particula
Persynaderates UBC 24 Address 2006 per all operation				Childre & registrations
num Registrati				Muldik per preferanse
24.31.25				Mudalità per sec, recisione
C-Spi, 51-2004 Sintasi statusting protocal				Cititate de dense
D Lgs. 96-2004				Launa peuk
Registerents Braf (108-52- (3-()42[1]				Contrast and
0-Lpi, 18-26-21 14, 201				Childge & strentines
Cwo, frend, Rup. 46 dd 29.12.200				Tatala della deve alatta
Courses Legislative 25 testandes 2000				Childy & convening/one al Min. Economia
Cecome del Meistere del				ULF, Units & adversations Restricted
Coversia 2012-37 CE				
41			181	(a)
10 C				Ditertet

24. Indicatori di Anomalia – b)

- a. Selezionare l'operazione e il Cliente
- b. Rispondere ai quesiti sulle eventuali anomalie

rdrizzi 🖉 teta //webic Geogle G+trochage	ologia artises z parte zi segoni de e-Alterizative La fosse z 👻 Cente e 🌾 😫 e 🔹 Segundari e 💭 76 Stoccati 🛝 Controla: e 🎯 Zinis a e 🍃 🔣 articologia	ill rfoan ill t			01	-potetory
InfoGest ANTI R		izione Clientela ione e conservazi oni delle Operazi i di misure di con	ione Dati Ioni sospette Itrollo interno e fo	emazione		
INFO HOME		Sched	a Indicatore di an	iomalie	AZIENDIA	
ABCG10/VID ACCG14/VID ACCG14/ATTVA 0 M. 20 A7 2008 0 S. 26 physics 2008 - 5, 112 Clap. 2011 AF 21 physics 2008 1007 approve 01 physics 2011 2018	Dalf Azimula Asanda Dalf Cliente Dargi Figeratom (*) Carlo (*)	083		40	HIGHLO CLEANS TOTOWAR ENVETTO SOCIETTS DAR ENTETTIMAD E HIGHLIGHT HOLTON	1
D Las. 201 del 21 revenidore 1007 - Adlegant territori	1. Indicatori di anomalia connessi al profilo soggettivo ed economico-patrimoniale del te	LAC.	the second second second			150
1 Jan. 201 Mi H monother Of - Allegat waves and the second second second second and the second second second second apple 4 agents 2016. a. 240 16. 4 Hope 1006 6. 2021 Wavesdawards 10. 26. 44 45, 2008 Howeverbarets 10. 24 45 are second second second second wavesmonth. Startment 1d.	I. In characteri d'anomale convense di profilo soggettino edi economico pattinomiale della la la distanza e para suas operazione a pre essen suggitto di anomale convensione a pre essen suggitto di anomale	 Despetition of the providence of th	ggia kirlans ite Mater reserts sono operatori active chasa chiza su P ractione	daan perda daan perda	licrosoft Tester I vertificate is rog 2004	ptert.
0, 2016 (1) more than 3, 2016 (2017) more than 10, 2016 (2017) more than 10, 2016 (2017) more than 10, 2016 (2016), 2017 (2016), 10, 2017 2017	I. Indicatori d'anomale conneces al profile soggettion en deconneces partitionnais de la	Departmentinester Departmentinester Departmentinester Departmentinester Departmentinester Departmentine Departmentine Departmentine Transformentin Transformentin Transformentin Transformentin Transformentin	oggio forfacen (- Matter accore chuca chica su) racione Curos con General Curos con Suros con	Bits of a loss dwass percha that is a comparate that is a comparate 10 300,00 1.230,00	Venture 1 No Venture 1 No	alar L Const 134 135
cii, 20, 162 (1) eventing Adaptat summaria ga 271 (2017) eventing ga 271 (2017) eventing	I. Inductor i danomale conversi de profilo sognitivo est economico partimitoriale del I. Inductor i danomale conversi de profilo sognitivo est e rester a estati de inductor i danomale estatuaria e estatuaria e estatuaria e estatuaria e estatuaria e inductor estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria inductor estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria inductor estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria inductor estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria inductor inductor estatuaria estatuaria estatuaria estatuaria inductor inductor estatuaria estatuaria estatuaria inductor	Proprietant Cold Programme Cold Programme Cold Programme Cold Programme Programe	Construction of the Marcel resorts long operations accord these cheans of accord these cheans of accord the construction of th	 Elifernet autoritation d'une perdaie d'une perdaie unares ceruine in succession d'une in successi	Norman Leader a regional de la composición de la	2004 104 105 113 129 113
Constraints of the memory of the second	I. Include the anomals common algorithm suggestion of economics partitionation data in the second seco	Argunation Cold Anno Albert Statutes and	Control (operation) C	Eliferne self duare period duare period duare period users centre 10.300,00 12.300,00 12.458,00 12.458,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00	Kreener Leef Die Vertrank 1 No No No No No No No No No No No No	plant 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20



- 25. **Riapertura operazioni verificate** (chiuse) Per registrare pagamenti relativi ad operazioni chiuse a seguito di verifica della regolarità, cliccare su "*Pagamenti*" nell'area Aziende e quindi su "*Nuovo Pagamento*".
 - a. Cliccare su "Scegli l'operazione³" per selezionare l'operazione collegata o frazionata e cliccare su "*Riapri Operazioni*"
 - b. Cliccare su "🖓" per selezionare il Cliente;

i i i

ANTI RICICLAGGI 🛇

nfoGest

- c. Indicare la causale per specificare ulteriormente a cosa è riferito il pagamento;
- d. Indicare il nominativo del soggetto che materialmente effettua il pagamento selezionandolo con la funzione "🖓";
- e. Indicare l'importo a seconda che si tratti di un pagamento per contanti, per bonifico e/o per assegno;
- f. Effettuare le operazioni di verifica del pagamento;
- g. Cliccare su "Salva" per memorizzare i dati.

In Mark Solution Solution In Mark	ANTIBICICL	AGGIO NIDGLET NEW	with Internet Explorer		-					
Jacher	e realis makes	Preferit Drugetti 7								
Article Constructions of Construction	Indete · O · S	👌 🗟 🐔 🔎 Cerca 😒 Preferiti	e p-4 E-x080	£1.4						
	deriesen 🕘 herspi //weiterield	laggin infores #/default.aip?Hode=4220	PCLIPAGN						Via Collegementi	-
Solution Solution All Market All Market	oogle C + Estaro cod	ka facale 💌 Cerca = 🍏 🗗 • 📢	Segnalitar - 🔊 69 blaccati 🗇 Controllo	• 🕞 berr 🤌 🔣	inter III tanta de III	PH (1) = (2)	Canana ())	Extern R code	- Ritsole Dite	oter
And Alachie André Streak André Carlandia André Carlandia André Carlandia André Streak André Carlandia André Streak André Streak André Streak </td <td>ONE</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>Scheda P</td> <td>agamenti</td> <td>Operazion</td> <td>AZIENZIA</td> <td></td>	ONE			-		Scheda P	agamenti	Operazion	AZIENZIA	
Anarde National Property International	ENT.	Dati Asianda							HORE	=
Call Clanced Table Clanced Table Clanced Call Clanced Call Clanced Call Clanced </td <td></td> <td>Atanda</td> <td>NAMED STREET</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>		Atanda	NAMED STREET							-
All and an and all	NORMATIVA	Dati Cliente							TITIOLARE EPHETTINE CREEGATE CORNEL	-
Ball Bill Conde Conde of the Conde of	C. 25 phopes 2000 - 6, 112	Scept Taperacione (*)		1					SCHOOL TTY CHE	
Discrete d	p. 111 Rel 11 monatches	Cherte (*)		- 53					CALL STORE	
If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Control status: If and sectors Control status: Control status: Control status: Contro	ign. 171 and 21 neverthere	Soggetto che effettua mi	aterialmente l'operazione dei pa	gamenti					ENFORTE DI ADDIVITE	
Sol and Sol a	p. 211 del 21 recention	and the second se		Country of the					ORDADINE CUBINT	
Starting C () Starting C () Starting C () S	P	COMMA PARTIE:	-						PERCATORS IN	-
Name Del popurente Celepate to popurente do re 2 popurente	a 4 april 208 n. 348	Toppette (*)	4						APACHINE CON CRIMINAL	-
Alternative Alternaternati alternative Alternative Alternative Alternative Alternativ	4 kajin 2018 - n. 227	Dati pagamenti							VERIFICA	
Statistical Sta	200	Tandarda anacastana ata B	Collegeta (pagamenti otre 7 gg.)	*					RAFE CHEATO DE	× 1
Arren Arrel Carrels (*) Sample Carrels (*) Mit Description Main and Mark Sign Sign of the second seco	vedmento USC 24 do 2016 per l			(Participation of the second					ARCHIVID UNIC	0
Andreak (*) No. (*)	epieralit	Caurale (*)		A http://amiricicia	gie inform in His in	r Ricerca 🛛	licensieft Inter	K	PHONEMATICO	
Martine Martina Martine Martine Martine Martine Martine Martine Marti	readmants LBC 24 max 2005 per l	Monata (*)		La constantiati por a		the set parties	-	and	D105 201/200	-
An Aller Alle	Annual Street			Fer riaprire unitopera	cione chiusa clicca in	KOAPRO OPERA	ZIONE	- and	ARTICOLI UTILI	
Description	nan 2008 per på speceret Register	Imports assegns	jes. zowe, etc						Min. Ecological Contraction	
All	ALL REAL PROPERTY.	Regulsiti assegno 😝		Selezionare Oper-	ACRONING.				Formations for partnership	-
District	main 2008 gan gill operation		100 00						Conversion seeming dat the	ŝ
Non-state Out-Comparison Out-Comparis	Tup 200-80-CR	Non conforme:	140 (2)	AREA RICERCA					Photalità par perfectionist	-
B. M. M. Boogette disease of a couple of permanation Image: Couple of permitting of the couple of permanation Image: Couple of permitting of the couple of permitting of the couple of permitting of the couple	s. SL-2894 Sames	Data Operature (*)	(pg.hvm/saaa)	and the second second	Data 2 Claste	Income 2	Verificate 2	N	Childy's dat during	
And	s. To. 2004	Societto delegato ad es-	equiry Constantiane	In Tradationation	Catenty Contraction		Charles and the	Oper.	Tantini panal	-
In All control of the second section of the second second section of the section of the section of the sectio	Apropries drived (2006-02) 142112	Contaile		a miatei	Harcello Marcello	19.500,00	NO.	104	Same amangates	
Name Data Other software Name Data Data <thdata< th=""> <thdata< th=""> Data</thdata<></thdata<>	10.00.00.0110.011	and the second s		a quales.	01/01/2008 Giannini Marcello	1.230,00	NO.	105	Children & americanite Children & competing	-
Description and the second s	. Peacel. Pag., 445 dul 2.2008	Dati sull'obbligo di verifica		Trasferimento	IL/D9/2000 Gianning	17.000,00	NO.	113	Totals dalls many anothe	
No. Mitching Section of subscription No. With Section No. With Secti	nto (aspilatore 28 entres 1999	turner and the last		Trasferimento	a smaller Gatnie	12.004.00	-	110	Childe & construction Pills, Economica	**
Discrittering Operation and another information Operation and another informaninininformation	wa del Mantero del	Constant of solar indeferration	NO IN	a gualer	Marcelle	21.004/0		(117)	U.J.F. Lines & Information Receptories	-
United and an and a section of the section	may 2001-07-08	Contraction in vision and and		a qualsi	12/96/2006 Sandro	12,499,00	NO.	121		_
1.1.1 1.1.1 <td< td=""><td>Tes. Faren 45.27%</td><td>transmission and the second set of all</td><td>01 (w)</td><td>Trasferimenta</td><td>01/01/2008 Santon</td><td>13.000,00</td><td>80</td><td>111</td><td>TWSSWORD</td><td>4</td></td<>	Tes. Faren 45.27%	transmission and the second set of all	01 (w)	Trasferimenta	01/01/2008 Santon	13.000,00	80	111	TWSSWORD	4
UB 45 with a processory CP = 0588 percent	8 haple 2001 to 207	Appendiculation and approximately	NO 141	Trasferimenta	12/79/2008 7561870	12,500,00	NO.	134		-
LP ZOCK P) = 0328 galaxies	top Ad Comple	ragamente verificata e regal	mean First Tall	Trasferiments	mattee				10000	
Constanting				e mielei.	Severio Severio	14.000,00	1997 - C	94	12	
a percenantrua 🔮 Operature completata. Errori rella vas 🖤 bramet	A TRONESK	(*) = Obbligatorio		a malai.	121/08/2008 Carter	12.000,00	NO	102		
	A DIFCHINATION			2) Comarine completion	Deter radio una		C Internet		2	
										-

26. **Clienti con Obbligo di verifica** – a) Entro 30 giorni dalla data di inizio di ogni operazione è necessario, ai sensi della vigente normativa, elaborare tutte le informazioni e adempiere all'obbligo di verifica della clientela/operazioni. Nell'area Aziende cliccare su "*Clienti con Obbligo di verifica*" e selezionare ognuno dei clienti che il sistema indica come soggetto all'obbligo di verifica. Nel caso non si proceda manualmente il sistema elabora automaticamente tali informazioni con cadenza mensile.







27. **Clienti con Obbligo di verifica** – b) Dopo aver selezionato il cliente e aperto la Scheda Cliente cliccare in basso a destra su "*Operazioni da verificare*" e selezionare l'operazione che si intende verificare.



28. Clienti con Obbligo di verifica – c) Scheda "Operazione con il Cliente" – Nella scheda "Operazione con il Cliente" cliccando su "Pagamenti Collegati" vengono visualizzati i dettagli di tutti i pagamenti collegati all'operazione;

ANTINICIEL	Addito Priodisi					-
Popres Veusica	a a a Diana					
idens · O · E	S R G Poets	Number of D. O. D. V CHANK	3			
178 Mtp://entirect	laggio infoam R/Default.au	Photo-AZI_OPERAZIONE_VERIFICARE03-74			M 53 44	Collegenerti "
gle G+ Estero cod	kæfiscale 💥 Cerca i 🧭	🔮 • 🏠 Segnalbri • 👰 69 bloccati 🏾 🐺 Controllo • 🔒	Dola a 🖌 🌽 🔯 Dettura 🗄	L fazzonale 🖳 par 🗐 🛛 🗐 Conne	rcio 🖳 Estero 🕰 codice 🔣 fei	cale @Import
ACT DOUDS				Scheda Ope	razione con il Cliente	AZIENDA
4	Dati Azienda					NOTES .
ROM/ND	Aziendai	MARCO SIVORI				CLEMENT
RMATIVA	Dati Cliente					TITCLARS FETT
22 47 June 2508 - n. 512	Clarte	Santon Sandro		4		SOSIET DE
c. 232 del 21 towardow	Dati operazione					BAGA DITO
a. 211 del 21 sovembre	Prestazione	Traslarimento a qualsiasi titolo di attutto annominina	- Ini			ANY OF CASE
n. 231 del 21 increation	professionale fornita:	Longer of a design and a family after further				DI AASONE CLE
100 Ad 11 No. 2007	Toologie operazione:	Semplice 🔛				COCATONI DE
e 4 april 2008 - n. 240		Description of the second seco				CLIENTS CON DRA
4 highs 2014 - n. 223	Legame (*)	mer mangaid con rappresentasza				VERDISCA
2008	Causale (*)	Vendita attività commerciale				RAFFORDATO DI
real 2006 per l					1000	ARCHEVID U
disant of	Honeta (*)	e		Importo centavis	200)	INFORMATIC
eadmants UBC 24 as 2006 per 1				Income Section	170000	0105.231/
undersone UBG 24	Imports assegni (*)	(90000 (94-200)		(7)	400)	ARTICOLI UI
nav 2006 per gli operatori Roarciaet	Requisiti assegr	10 10			880	Min. Economia
mant of sector 1.07 to		NO W				Children & regimus
rain 2006 per gli operation Interplat	Non-conforme (Computs conflict in
tion 2005-80-CE	Data Operatione (*)	06/07/2008 (pg/mm/aaaa)				Mudalka per profect Mudalka per sos, re-
s. St-2004 Setes		Desetacione esterionale (M				Childen bei cherne
p. 56-2004	Modalità (*)	Presiduore occasionale				Action you sho Empiri pend
damanto dinal 2006-82	frequenza (*)	setimatale				Salahi ennestra
10.86.81 N. 231				and the second		Childge & arteration
. Presid. Rep. #45 dal 2.2000	Durata (*)	1 meti		Destinazione (*)	kana	Tank Alls merce
vis Legisletvis 25	Dati del soggett	o che effettua materialmente l'operazione				Childy & conumic Min. Economia
ate dal Ministere del	Delegato:		2			U.I.F. Unità di offer Reservanta
New 2003-07-CE	OPERAZIONE/PA	AGAMENTO VERIFICATO E REGOLARE				1
Tel: Farme 40 1996	Riepilogo pagan	nenti collegati		-		PASSWORD
66.745.19.12.91 # 5 Juglie 1991 n. 217	Cliente	Prestation	Importo	Datapapamento		
thru del Canziglio 6. https://doi.org	Giannini Marcella	Trasferimento e quelsiasi titolo di attività economiche	€ 15.000,00	10/07/2008		LOGOUT
	Giannini Martella	Trasferimento e qualsiesi titolo di attività economiche	€ 5.000,00	11/07/2008		R.
ELP DESK						
A D-F-CRIMATTUR				Pagaro	nti colegati [Salva] Back	ů l
						10
						Terrat
_				1000		





29. Clienti con Obbligo di verifica – d) Nella videata successiva vengono visualizzati tutti i pagamenti collegati all'operazione in oggetto.



30. **Clienti con Obbligo di verifica** – e) Selezionare ogni pagamento entrando nella *"Scheda Pagamenti Operazione"* nella sezione *"Dati sull'Obbligo di verifica"* utilizzare le funzioni per effettuare la verifica e, in caso positivo, conferire regolarità al pagamento (*pagamento verificato e regolare*). Cliccare su *"Salva"* per registrare tutti i dati.

ANTRICICE	ACCIO NIODISI - N	Ricrosoft Internet Explorer		
e Modita Vaueliza	Preferit Strumenti 1			
Indeto * O · E	🗟 🏦 🛱 🖓 Once 🛣 Pre	And G D & B - X	0804	
eless 🌒 tetp-//antinice	laggo.infoais.#;Defw.#.exp?Mode	HATOPOLIFAG		Va Colepanett *
ogle G . Estaro cod	ce focale 💌 Cerca is 🥩 🗗 •	- 🟠 Segu vi- 🔯 Of Second	🍄 Corbole + 🖕 Inna a - 🌛 🖳 bithels 🖳 tanarale 🖂 per 🖳 2 🖳 Corecerto 🖾 Elevo 🖳 co	der Elfreite Obronte
CONTRACTOR OF A	COLUMN STREET	And in case of the local division of the loc	Contraction of the Address of the Ad	
ENIO See				
PLACK POLICE			Scheda Pagamenti Operazio	HOME
Det	Dati Azienda			ARCAZE!
ARCHIVIO	Alienda	NAR O STYORE		CLEDITI TTTTLAND DESERTION
VORMATTVA	Dati Cliente			DELEGATI CLIENT
. 26 pape 200 +. 112	Soegh Toperazione (*)	Tra feriniente a qualsiasi	i titolo di Atività economiche	SOMETTI OIE
igt. 111 Bull 11 movanders	Contraction offer affective	Graning Parcente	the second second	FAGAMENTS.
ligs. 231 dai 23 re-andre	Werro rue spintto	operazie		REPORTE O ADDIVIT
10 Allegars terms	Cliente stesso:	4		CHORA25ONE CLEDHTS
R0	Tagoetta (*)	S or Visions		TAQUENTI
Ap. 105 dai 12 (M. 2007	Dett opportunity	10.000		Are Hiduja.
G. 4 Juglio 2016 - 4, 222	Dais pagaments			CLEMITE CON-CREATING DR VERIFIELA
to valitiente (, D.C. dal	Tipologia uperazione (*)	collegata (pagamenti otre	+7 qp (m)	CLEOPTI CON CREATED
evenimento LOC 34	County and			VERIFICA
Mrais 2006 per i	Constant.)	rendta attivita economica		ARCHEVID UNICO
National ad	Moneta (*)	4	Importo costanti ID (er. 2000,00)	ETANKA APCHOND
Norain 2005 per l		Internet The Market S		0105.231/2007
Personality of the	Imports assegns:	15000 (044. 2800,0	Importa banifico: (er. 2600,00)	ARTICOLI UTILI
House 2005, per pl aperatori	Repuisiti essenne et			He. Exercise
battoatti på	and the second second			Fornations del personale
Abraio 2006 per di specatori	Non-sunforme:	NO M		Cantanati seefics del idente
attes Indial CE		Trommore Lines		Modult'à par professioni
36.3K	Data Operazione (*)	Trioritense Official and		Rodult2 per sol. revision
age, 55-2504 Sames	Soggetto delegato a	t eseguire Poperazione		Archive pace reference
gr. 81-2004		State and State		Tanton panal
spriariaens anal 2006-83	seggensi	Stella Martina	4	Laroiosi anneremativa
ig- 86.06.0116.231	Parti collected data di con			Charles & amount interes
er, Prezd, Pap. +6 dd	Date sin county of the			Tanks data manuanza
wrate Lightlation 25	Seepetto riciclaggio: NO N	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ubblighi & complications of Min. Economic
erana del Mission del	Operazione di valore indete	erminata o non determinade NO		VLF, Only 8 Information
North Add Marcola Party	Dubbie sulla veridicità dei d	fati: NO M		thursday.
in. Tax. Farmer 41 (1994	Regionevalezza dell'operazi	inne St. M		PASSWORD
66s.Tat. (8.12.8)	Verifica pagamento			HINE BYSCA PASSINGRO
pps 5 kepter (1912 m. 237		and the local data		10500
Life, All to 200-OE	Pagamento verificata e	sedepase (se) a	(CCC) (C	ER3
			Latera (B	AND NO.
HA TENATA	F*3 = Obbligatorio			5 (10)
the second second	CONTRACTOR OF CONTRACTOR			
Operatione completata				🐨 äntamat

31. **Clienti con Obbligo rafforzato di verifica** – a) Nel Menù Azienda cliccare su *"Clienti con obbligo rafforzato di verifica"* e selezionare i clienti visualizzati per aprire le relative schede







32. **Clienti con Obbligo rafforzato di verifica** – b) Nella Scheda Cliente, dopo le opportune verifiche, registrare la regolarità della verifica rafforzata.

ANTIRICICE	A G G T O - INFOGEST : Microsoft Inte	rnet Explorer			
File Modifica Visualizza	Preferiti Strumenti 7				
🔾 Indetro 🔹 🔘 🗉 🖪	👔 🐔 🔎 Cercs 🚖 Preferiti 🙆 🖉	- & @ - x @ ; □ @ 4			
ndrizzo 🕘 http://antiricid	laggio Infoass #;Def w.R. asp?Mode=A230PCLIENT	CRUFICANNALD+14061		S 2	Vai Coleganenti * 🐔
Google C . Estero code	ke fiscale 🔤 Cerca 🧊 🛃 🔹 🏠 Segnal	eri - 🔯 69 bloccati 🛛 🐨 🖬 rerollo 🔹 🔒 trvia	a+ 🍠 🗟 latkuto 🗟 Nazionale 🗟 per 🗟 0 🗄	Conmercio 🔯 Estero 🗟 codice	Riscale Dispostation
D-L 25 gauges 2009 - n. 112 D-L 25 gauges 2009 - n. 112 D-Lgs. 211 del 21 novembre 2007 - appiero D-Lgs. 112-200 D-Lgs. 213 del 21 novembre 2007 - Allegato tecnos	Identificazione:	Documento identità			SOGGETTI CHE EFFETTIANIO B FASAMENTO FERSORE POLITICHE ESSORE POLITICHE ESSORE POLITICHE ESSORE CLENTI FASAMENTI
C-Age. 2019 dail 22.06.20007	SOCIETA'/ ENTE				BREIGATORE EL ANCIMALIA
Legge 4 aprile 2006 - N. 248 D.L. 4 kople 2006 - N. 227 Proceediments LDC dal 24.2.2008	Regione sociale: (A) Partéo IVA: (A)	Agenza Pranide 5 05454545545	Rappresentante Legale: (A) Email Rappresentante Legale: (A)	Martino Landi uuui@mm.it	CLENTE CON DINUESO DE VERTICA CLENTE CON DINUESO RAPPORTATO DE
Previvedments USC 24 febbraic 2006 Juni 1	Codice Fiscale Società:(A)	05454545545	Codice fiscale Rappresentante Legale: (A)	mmselsisdssd	VERFICA
polycianist Development (D2 24) Development (D2 24) Development (D2 24) Development (D2 24) Development (D2 24) Development (D2 24) Malora 2005 per (D 24) Malora 2005 per (D 24) Development (D2 24) Malora 2005 per (D 24) Development (D2 24) Developm	Dala astada Ruppisantarian Egide (A) Province anactar Appresentante Logia (A) PERSONA FISICA/OITTA INDIVID Residenza/Sede legale Cliente Indrizes (*) Previnces (*) Telefoci	L2(05)007 (es. gg/hm/basa) M	Corrun naiola Rippreentante Legale (A Stato nesita Rippreentante Legale (A) Copi (* Projon) Mino (Tale) 00100 (Gradio importing a	Reference Texts Section Secti
Souther all Ministers and Taxons 33,03,03 Sentitive 2001-07-CE Min. Tex. Dames 43-1996 D. Min.Tex. 133-203 Legge 5 logic 1991 n. 197 Dentitive 401 Crossiglio 10.06.51 n. 300-CE HELP DOLSK AREA TECHNICA	Riconoscimento Cliente 🥡 Tipo Doumento: (*) 🥑 Data rilascio: (*) Persona politicamente esposta: 🍘 Informazioni aggiuntive	Cons d'identità e 11 06/2008 (pp/mm/sees) 10 e	N. Documento (Rilasciato da (Cliente fisicamente assente: a) 4444h4h44) Comune di Roma IJ Si 💌	PASSWORD MODIFICA FASSWORD LOGOUT ESCI
ANEA DIFORMATIVA	Attività prevalente del cliente: (*) Comportamento: Data Inizio rapporto:(*) Venfica rafforzata regolare: NO *	atolaio Normale v 01/09/2008 (pg/mm/sase)	Operation	i da verificare Salva (Back)	o 2 Natouri suggeritmento deportible

33. **Stampa operazione sospetta** – Qualora sussistano le condizioni per segnalare l'operazione sospetta cliccare su "Stampa operazione sospetta" e compilare i dati mancanti. Ad evitare di perdere i dati inseriti si ricorda di stampare il documento prima di passare al quadro successivo.

and the second se						
hie Modifica Visualizzo	a Preferiti Strumenti	,				
1 1detre • () •	🖻 📓 🚯 🔎 Cerca	1 Indets @ 0- % 1 . X 1 2	3			
deizzo	9.56/ANTIRICEOLAGGEO	what apthode-AT OPERATION VERIFICANAL-175				🛃 Vai Coleganeriti " 🐮
Coogle C+	Cerca - C	😰 • 🟠 Segnalbri • 🔯 12 bloccati 🍏 Controlo • 🖟	iniaa+			Importation
Providenante USC 24	Legame (*)					STREET ACATTO
hóbraio 2506 per i professionisti Preuvodenano USC 24	Causale:(*)	proposta di acquisto				DLGS, 201/200 ARTICOLI UTILI Citate & consideration
Chaiment od	Moneta:(*)	6			Importo contanti 15000 (*) 100)	(es. Me. Economia Economia del portonale Cestido di
Previoedimento USC 24 Nobreio 2006 per gli operatori non finanziali	Importa assegni (*)	0 (es. 100)			Imparts banifice: 0	(es. Comento verifica del de Modalià ser professione
Directiva 2005-60-CE 36.33.05 D.3pt. 56-2004 Simeti	Requisiti asseg	no 🥶			(100)	Midaltà per sec. revision Obblysi dal cherro
eight allog an vocati D.Lgt. 56-2004 Resolutions direct 2006-02.	Non conforme :	NO 🛩				Antonio unico informanco Sandoni penali
05+142[1] 0-2qs. 08.06.01114.231	Data Operazione (*)	01/02/2008 (pp/mm/sees)				Obbigo di antendorea Divieto di comunicatione
Centre Legislative 25	Modalità:(*)	Prestazione occasionale				Tutela della manvatezza Oblikgli di comunicatione Min. Economica
Settendre 1979 Decreto del Ministero del Tesses 25.05.10	Frequenza:(*)	setimanale 🐹				U.2.F. Unità di Informazion Rivatorate
Centrice 2011-97-CE	Durate:(*)	3 mesi			Destinazione (*) roma	PASSWORD
D. Min.Tez. 13.12.31	Dati sull'obbligo	di verifica				MODIFICA PASSHORD
Larger 5 highs 1991 n. 197	Sospetto riciclaggio:	NO M				10000
10.06.91 h. 308-CE	Operazione di valore	indeterminato o non determinabile: NO M				ESCI
HELP DESK AREA TECNECA AREA DIFORMATEVA	Dubbio sulla veridicit Ragionevolezza dell'o Verifica operazi	a dei dati: NO M operazione: SI M ione / pagamento				eb ou live
	Operazione/Pagan Riepilogo pagan	mento verificato e regolare: NO M menti collegati				-
	Cliente	Prestazione	Importo	Data pa	amento	Hessun suggerimento disponible
	La Rapida S.r.l.	Mediazione immobiliare - contratto premilinare	€ 3.000,00	03/02/0	008	
	Riepilogo anom	alle presenti				
	Cliente	Prestazione	Anomalie	•	7	
			Stamp	pa segnalazion	e sospetta Pagamenti collegati N	Aodifica
	(*) = Obbligatorio					
		= Software Artikkdoppie - In	Aspest : Otkinizado por lationet Expl	lanar 5.0 + +		Processed by 🏊 Infoa
1						
0						Internet