

**1. Obblighi di adeguata verifica della clientela e fascicolo del cliente**

**2. Obblighi di ordinaria verifica - Valutazione del rischio**

**3. Obbligo di registrazione – Archivio Unico Informatico (AUI) o Registro cartaceo della clientela**

**4. Obblighi antiriciclaggio per Collegio Sindacale**

**5. Privacy**

**6. Obbligo di formazione**

**7. Obblighi di ordinaria verifica - Controllo costante della clientela**

**8. Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette**

**9. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

**10. Deleghe**



**Grazie  
per l'attenzione**



- ✓ *Consulenza*
- ✓ *Formazione*
- ✓ *Supporto*