

PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

Procedura da applicarsi in caso di emissione polizza Vita.

Il corretto adempimento dell'obbligo in questione - previsto dal D.Lgs. 231/2007 – comporta, altresì, l'attuazione di una fase propedeutica all'operazione che si deve spingere, oltre all'identificazione del cliente, a quella dell'eventuale esecutore nonché all'individuazione del titolare effettivo.

Ciò nel rispetto di quanto sancisce il D.Lgs. laddove viene specificato che l'identificazione rappresenta solo una delle attività attraverso cui si realizza l'obbligo di adeguata verifica della clientela, che si esplicita in:

identificazione e verifica dell'identità del cliente (avere copia documenti) ;

identificazione e verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo (avere copia documenti) ;

ottenimento di informazione sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;

svolgimento di un costante controllo nel corso della prestazione professionale.

Responsabile Antiriciclaggio

Dott. Federico Fattorini

Addetti identificazione e verifica clienti

Accounts executive di IBK, Responsabili distribuzione assicurativa di IBK

Emanuela Cola

Certificazione pagamenti

Accounts executive di IBK, Responsabili distribuzione assicurativa di IBK

Pierpaolo Perrillo