

# ORDINE MODULISTICA KIT ANTIRICICLAGGIO



Riservata agli ASSOCIATI FIAIP in regola con il pagamento della quota associativa

## 10 KIT ANTIRICICLAGGIO - REV. 1/2010 - III Dir. D.Lgs 231/2007 (Agenti Immobiliari)

Mod. 992/FIAIP - REV. 1/2010



- N. 1 Registro della Clientela ai fini Antiriciclaggio (composto da 400 pagine)
  - Stampa esempio All. 01 - Cartellina "Fascicolo della Clientela ai fini Antiriciclaggio";
  - Stampa esempio All. 02 - "Archivio dati operazione";
  - Stampa esempio All. 03 - "Scheda analisi rischio";
  - Stampa esempio All. 04 - "Adeguata verifica della Clientela" - Dich. Persona Fisica
  - Stampa esempio All. 05 - "Adeguata verifica della Clientela" - Dich. Procuratore
  - Stampa esempio All. 06 - "Adeguata verifica della Clientela" - Dich. Persona Giuridica o Ente
  - CD con i file stampabili in PDF di tutti gli esempi di cui sopra;
- nel CD sono inseriti i file relativi alle Circolari M.E.F. al D.Lgs 231/2007 ed ai vari indicatori di anomalia e FAQ varie oltre all'esempio di format per comunicazione Operazione Sospetta;
- le Guide: n. 1-2009 (L'Antiriciclaggio),  
 n. 2-2009 (Gli Adempimenti Privacy nell'Antiriciclaggio),  
 n. 3-2009 (3ª Direttiva Antiriciclaggio - D.Lgs 231/2007).

\_\_\_\_\_ x € 70,00 = € \_\_\_\_\_

## 10 bis Cartelline: Fascicolo della Clientela ai fini Antiriciclaggio

Mod. 992/FIAIP/All. 01 - REV. 1/2010

- 50 Cartelline "Fascicolo della Clientela ai fini Antiriciclaggio"

\_\_\_\_\_ x € 25,00 = € \_\_\_\_\_

Imballo e spedizione € **10,00**

**Totale generale** (compresi imballo e spedizione) € \_\_\_\_\_

I.V.A. 22% (sul Totale generale) € \_\_\_\_\_

**Per informazioni solo su pagamento e tempi di consegna**  
**Tel.: 019.680287**

**Totale da pagare a: Tipografia Ligure Snc - Via Torino, 57 - 17024 Finale Ligure (SV) presso: UniCredit Banca - Agenzia di Finale Ligure Marina - Via Concezione, 15 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: IT 43 X 02008 49410 000041165809**



**SEDE LEGALE** Agente Immobiliare \_\_\_\_\_ Cod. Fiaip \_\_\_\_\_  
 Ragione Sociale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ ( ) C.A.P. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_  
**SEDE AGENZIA** Indirizzo al quale inviare la merce (se diverso dalla sede legale) \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ ( ) C.A.P. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E.Mail \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Per l'evasione del Vs. ordinativo inviare copia dell'ordine stesso e della ricevuta di avvenuto pagamento al n° di Fax: 019.2504653 oppure tramite e-mail: massimo@tipografialigure.it**

N. B.: in mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento la merce non verrà inviata. Vi preghiamo di indicare correttamente la vostra ragione sociale. In caso di errata intestazione non ci riterremo responsabili in solido, come previsto dal D.P.R. del 26.12.72 n. 633. Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che nessuna responsabilità di natura amministrativa, economica e penale potrà essere accollata alla Tipografia Ligure o alla FIAIP o alla SERFED per il mio utilizzo della modulistica con questo modulo ordinata.