



I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalle Autorità competenti.

NB: eliminati gli obblighi di registrazione

## « COSA DEVE CONTENERE IL FASCICOLO CLIENTE » (art. 31)



La documentazione - da conservare in originale ovvero copia conforme - deve contenere:

- **dati identificativi del cliente/titolare effettivo;**
- **visura camerale** (con verbale CdA di nomina in presenza delegati);
- **documento di riconoscimento valido** (attenzione a variazioni sostanziali);
- **mandato professionale con data di inizio rapporto/incarico;**
- **scopo e natura del rapporto o della prestazione;**
- **data, l'importo e la causale dell'operazione;**
- **mezzi di pagamento utilizzati;**
- **attestazione di identificazione** (ex art. 27);

per un **periodo di 10 anni dalla cessazione** del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.