

MODULO RATING RISCHIO RICICLAGGIO / FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Strettamente riservato al Personale del Mediatore creditizio

N. contratto / N. proposta di contratto _____

A seguito dell'applicazione del modello per la profilatura di rischio della clientela utilizzato da EuroProgress s.r.l. , si ritiene l'operazione a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo:

- Basso (punteggio fino a 10)
- Medio Basso (punteggio da 11 a 20)
- Medio Alto (punteggio da 21 a 30)

- Alto (punteggio da 31 a 40)
- Accettabile (punteggio oltre 40)

Legenda degli indicatori suddetti:

- In caso di **livello di rischio inaccettabile** il confidi decide di non intervenire nella concessione di garanzia ed è necessario inviare copia del presente modulo al Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette per le opportune valutazioni ai fini dell'eventuale esperimento della segnalazione dell'operazione sospetta.

Rilievi del valutatore
