

VALUTAZIONE DEL RISCHIO¹

Codice Progressivo Univoco

(CPU): N.3/2017 del 20/08/2017

svolta a :**San Marino VI**

il :20/08/2017

svolta per il cliente:

Standa

Identificazione svolta da:

Alessandro Rossi

PROFILO SOGGETTIVO DEL CLIENTE

Natura Giuridica:	RPS	RPI
Prevalente Attività Svolta:	RPS	RPI
Comportamento del Cliente:	RPS	RPI
Comportamento del Cliente:	RPS poco o troppo collaborativo	RPI collaborativo

PROFILO OGGETTIVO DEL CLIENTE

Tipologia e Concreta Modalità di esecuzione:	RPS	RPI
Ammontare e la frequenza del Rapporto:	RPS	RPI
Coerenza della Operazione in relazione alle informazioni assunte:	RPS	RPI
Area Geografica della operazione:	RPS	RPI

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Rischio Calcolato:

Limitato

Rischio Calcolato:

Alto

Processo Valutativo:

Ciao

Note Eventuali:

Data: 05/09/2017

Firma del RPI:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical stroke and a small loop, positioned above a horizontal line.

