TESTO per SIB	
	Copia Testo
Processo Incassi	Processo Pagamenti

TRUZIONI DET	

CASO IN OGGETTO PER VEDERE SE MANCA QUALCOSA

kyc e anwoe fino a no modifica vanno fatti entrambi per operazione e si trova il kyc sulla intranet in normativa, conformità normative, antiriciclaggio, estero e in fondo nei moduli

it would be nice to add a place where to store thoughts or things that happen. it opens in the sheets and allows the usern to store data

if + 10 000 sanzionati email object = avvisatura object+: in allegato relazione banca + documenti

if it s import then we do not need the mrn

in caso +10 000 the rdatext changes and it is the following "inserita istruttoria in SIB2000 in relazione all'operazione in oggetto, restiamo in attesa valutazione della Resp. FAC che ci legge in copia che potrà autorizzare/respingere/sospen dere l'operazione con eventuale ulteriore comunicazione in merito. Buona giornata "

HOT OK THE DOCVUMENTS IN SOME SANZIONATI (MAYBE THE OTHERS AS WELL)

ADDING THE DIFFERENCES

quando un bonifico non si sa bene che fatto 1) scrivere all ufficio estero, far messaggio swift

 2) poi ci possono essere sviluppi differ
 3)fornire copia all'ordinante del messa potrà girarlo alla controparte
 4)fare richiesta d esito da parte dell o con un pagamento(50 euro ed esito in sapere dove si trova

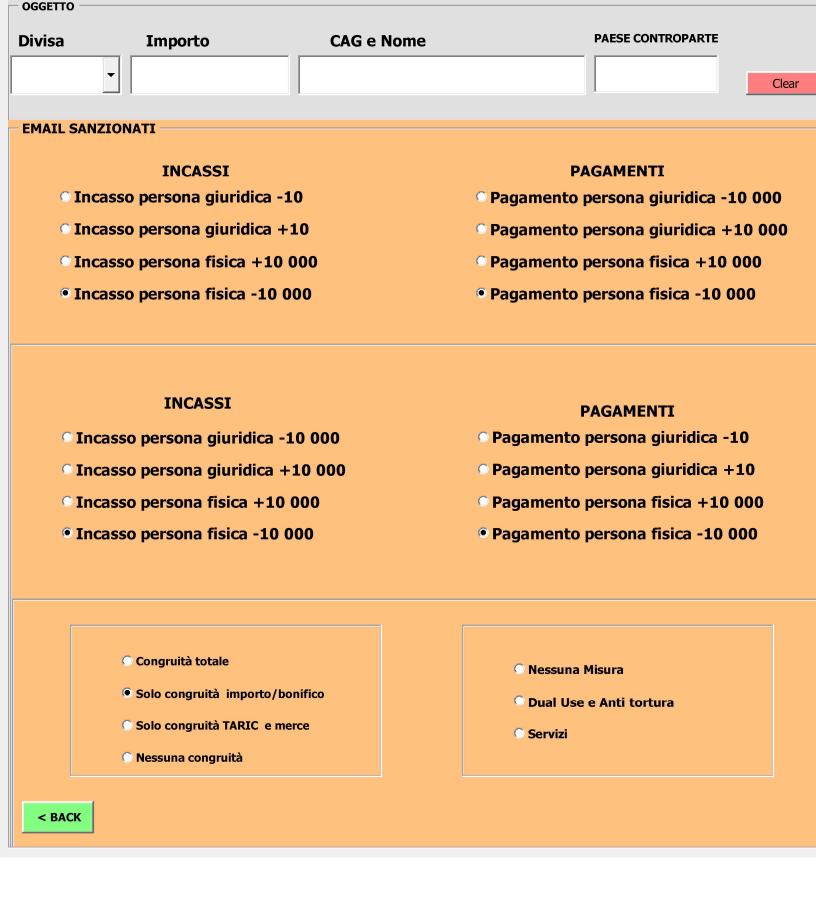
solo anwoe. quando ci sono movimenti sotto i 10 000 02 da allegare alle 302 .poi con controlli a compionam diverse cose.

fare il cambiamento con pagamento o incasso (dal cliente o dalla controparte)

servono opzioni aggiuntive in quanto vi sono delle differenze nella documentazione richiesta a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica. parti del progetto devono scomparire e comparire a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica

testo per archiviazione con 302 "Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C.) esternalizzate" poi relazione

in caso di Ali Adeel (SCT) si fa I istruttoria (099,blank, 099, Testo esimenti)



ESIMEN	
	•
Controparte	
Fine Validità	

ISTRUZIONI DET		





ISTRUZIONI DET		

ALTO RISCHIO INCASSI / PAGAMEN

SANZIONATI INCASSI

SANZIONATI PAGAMENTI

CONGRUIT		
C OptionButton1		
C OptionButton2		
C OptionButton3		
C OptionButton4		
C OptionButton5	ОК	

Testo Sblocco		
		Copia Testo
		Copia Testo

C OptionButton1
C OptionButton2
C OptionButton3

Commar

Command Button 1

CASISTICHE		
C OptionButton1	C OptionButton4	
C OptionButton2	○ OptionButton5	
© OptionButton3	OptionButton6	
© OptionButton7	© OptionButton8	
		ОК

Frame1	
	IBAN da SIB
	IBAN da
	CONTROLLO

OK

ollo Paesi			
PAESI SANZIONATI	PAESI ALTO RISCHIO	TOTALE PAESI	•

CommandButton1