

Questa_cartella_di_lavoro--1

```
Private Sub Workbook_Open()  
MAINinserisci.Show  
End Sub
```

altorischio - 1

```
Private Sub CommandButton1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
```

```
MsgBox "Per sbloccare bonifico in funzione OJL03FCS; " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"1. Selezionare bottone Sblocco inc. " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"2. Selezionare bottone Sblocco inc. (in basso a dx), selezionare bottone Si " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"3. In riquadro Inserimento commento forzatura copiare TESTO per SIB SBLOCCO Esimenti Paesi Sanziona  
ti " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"4. Selezionare bottone Conferma "
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
```

```
MsgBox "Per sbloccare bonifico in funzione OK005FCS; " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"1. Selezionare bottone Modifica " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"2. Selezionare bottone Conferma (in basso a dx) " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"3. Selezionare bottone Procedi"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
```

```
Dim Mydata As New DataObject
```

```
Mydata.SetText TextBox1.Text
```

```
Mydata.PutInClipboard
```

```
End Sub
```

```
Private Sub TextBox1_Change()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub TextBox2_Change()
```

```
Dim s As String: s = TextBox1.Text
```

```
Dim arr() As String
```

```
arr = Split(s, " ")
```

```
TextBox2.Text = arr(0)
```

```
If arr(0) = "Sub" Then
```

```
MsgBox "problema"
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
Dim a As String
```

```
Dim B As String
```

```
End Sub
```

```
Private Sub TextBox1_Change()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
```

```
    TextBox1.Value = "" + vbNewLine +
```

```
"Dopo aver inviato mail alla Filiale e/o Gestore necessario inserire Istruttoria in funzione AB002FCS
```

```
: " + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"1.    selezionare bottone Istruttoria" + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"2.    in pagina Istruttoria inserire in Scopo dell'operazione codice 99" + vbNewLine + _
```

```
"    Altro" + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"3.    Origine dei fondi lasciare blank, in Legame con la Controparte" + vbNewLine + _
```

```
"    inserire il codice 99 Altro" + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"4.    In successivo riquadro copiare TESTO per SIB SBLOCCO" + vbNewLine + _
```

```
"    Sanzionati/Alto Rischio - 10 000 (autorizzazione DG deroga" + vbNewLine + _
```

```
"    processo Estero adeguata verifica)." + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"5.    selezionare bottone Conferma" + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"6.    Contattare telefonicamente Resp. FAC (Viviana Ventura) per" + vbNewLine + _
```

```
"    Autorizzazione Pratica Istruita"
```

```
End Sub
```

CAMBIAMENTI - 1

```
Private Sub Label16_Click()
```

```
End Sub
```

```

Private Sub ComboBox1_Change()

End Sub

Private Sub ComboBox2_Click()

End Sub

Private Sub ComboBox2_Enter()

End Sub

Private Sub ComboBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, By
Val y As Single)

End Sub

Private Sub Frame2_Click()

End Sub

Private Sub ComboBox4_Change()

End Sub

Private Sub CommandButton22_Click()
Me.Hide
inserisci.Show
End Sub

Private Sub Label1_Click()

End Sub

Private Sub Label1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub

Private Sub Label2_Click()

End Sub

Private Sub TextBox4_Change()

End Sub

Private Sub TextBox5_Change()

End Sub

Private Sub TextBox5_Enter()

End Sub

Private Sub UserForm_Click()

End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
With ComboBox2
.AddItem TextBox5.Value + " " + TextBox4.Value
End With
End Sub

```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
ComboBox2.Value = ""
End Sub
```

```
Private Sub TextBox1_Change()

End Sub
```

```
Private Sub TextBox2_Change()

End Sub
```

```
Private Sub TextBox3_Change()
TextBox3.Text = " 8 Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Eestero, il pagamento allegato stato bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. Successivamente come da mail autorizzativa del Resp. FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 10.000."
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
```

```
With ComboBox1
.AddItem "Afghanistan", 0
.AddItem "Bielorussia", 1
.AddItem "Bosnia-Erzegovina", 2
.AddItem "Burundi", 3
.AddItem "Congo", 4
.AddItem "Crimea Sebastopoli", 5
.AddItem "Cuba", 6
.AddItem "Guinea", 7
.AddItem "Guinea Bissau", 8
.AddItem "Haiti", 9
.AddItem "Iran", 10
.AddItem "Iraq", 11
.AddItem "Libano", 12
.AddItem "Libia", 13
.AddItem "Mali", 14
.AddItem "Moldavia", 15
.AddItem "Myanmar", 16
.AddItem "Nicaragua", 17
.AddItem "Repubblica Centro Africana", 18
.AddItem "Russia", 19
.AddItem "Serbia", 20
.AddItem "Montenegro", 21
.AddItem "Siria", 22
.AddItem "Somalia", 23
.AddItem "Sud Sudan", 24
.AddItem "Sudan", 25
.AddItem "Turchia", 26
.AddItem "Ucraina", 27
.AddItem "Venezuela", 28
.AddItem "Yemen", 29
.AddItem "Zimbabwe", 30
End With
```

```
With ComboBox2
.AddItem "Afghanistan", 0
.AddItem "Albania", 1
.AddItem "Bahamas", 2
.AddItem "Barbados", 3
.AddItem "Botswana", 4
.AddItem "Cambogia", 5
.AddItem "Ghana", 6
.AddItem "Giamaica", 7
.AddItem "Iran", 8
.AddItem "Iraq", 9
.AddItem "Mauritius", 10
.AddItem "Mongolia", 11
.AddItem "Myanmar", 12
.AddItem "Nicaragua", 13
```

```
.AddItem "Pakistan", 14
.AddItem "Panama", 15
.AddItem "Siria", 16
.AddItem "Trinidad e Tobago", 17
.AddItem "Uganda", 18
.AddItem "Vanuatu", 19
.AddItem "Yemen", 20
.AddItem "Zimbabwe", 21
End With
With ComboBox4
.AddItem "Eur"
.AddItem "GDB"
.AddItem "USD"
End With
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox3_Change()  
If ComboBox3.Text = "03288381 NIGELLI IMBALLAGGI" Then  
    TextBox14.Value = "UNIPALLET LLC"  
    TextBox15.Value = "21/03/2021"  
End If  
If ComboBox3.Text = "03239731 PELLICONI & C. - SOCIETA' PER AZIONI" Then  
    TextBox14.Value = "BALTIKA BREWERIES 000"  
    TextBox15.Value = "24/03/2021"  
End If  
If ComboBox3.Text = "03278931 RENNER ITALIA S.P.A." Then  
    TextBox14.Value = "LIGAS INN"  
    TextBox15.Value = "21/03/2021"  
End If  
If ComboBox3.Text = "03278931 RENNER ITALIA S.P.A. 1" Then  
    TextBox14.Value = "LIGA LKM 000"  
    TextBox15.Value = "21/03/2021"  
End If  
If ComboBox3.Text = "03736054 WE WORLD-GVC" Then  
    TextBox14.Value = ""  
    TextBox15.Value = "25/03/2021"  
End If  
If ComboBox3.Text = "13606236 G.M.C.I. IOTTI S.A.S. DI IOTTI LUCA" Then  
    TextBox14.Value = "RE-MA LTD"  
    TextBox15.Value = "21/03/2021"  
End If  
End Sub  
  
Private Sub TextBox14_Change()  
  
End Sub  
  
Private Sub TextBox15_Change()  
  
End Sub  
  
Private Sub UserForm_Initialize()  
With ComboBox3  
.AddItem "03288381 NIGELLI IMBALLAGGI", 0  
.AddItem "03239731 PELLICONI & C. - SOCIETA' PER AZIONI", 1  
.AddItem "03278931 RENNER ITALIA S.P.A.", 2  
.AddItem "03278931 RENNER ITALIA S.P.A. 1 ", 3  
.AddItem "03736054 WE WORLD-GVC", 4  
.AddItem "13606236 G.M.C.I. IOTTI S.A.S. DI IOTTI LUCA", 5  
End With  
End Sub
```



```
Private Sub TextBox1_Change()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
```

```
TextBox1.Value = "" + vbNewLine + _
```

```
"Dopo aver inviato mail alla Filiale e/o Gestore necessario sbloccare bonifico in funzione OJL03FCS;  
" + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"1. Selezionare bottone Sblocco inc. " + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"2. Selezionare bottone Sblocco inc. (in basso a dx), selezionare" + vbNewLine + _
```

```
" bottone Si " + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"3. In riquadro Inserimento commento forzatura copiare TESTO" + vbNewLine + _
```

```
" per SIB SBLOCCO Sanzionati/Alto Rischio - 10 000" + vbNewLine + _
```

```
" (autorizzazione DG deroga processo Estero adeguata verifica) " + vbNewLine + _
```

```
" " + vbNewLine + _
```

```
"4. Selezionare bottone Conferma "
```

```
End Sub
```

'tcode to send info to the clipboard through windows Api

Option Explicit

```
Private Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare PtrSafe Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "user32.dll" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32.dll" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalSize Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
```

```
Const GHND = &H42
Const CF_TEXT = 1
Const MAXSIZE = 4096
```

Public Sub SetClipboard(sUniText As String)

```
    Dim iStrPtr As Long
    Dim iLen As Long
    Dim iLock As Long
    Const GMEM_MOVEABLE As Long = &H2
    Const GMEM_ZEROINIT As Long = &H40
    Const CF_UNICODETEXT As Long = &HD
    OpenClipboard 0&
    EmptyClipboard
    iLen = LenB(sUniText) + 2&
    iStrPtr = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT, iLen)
    iLock = GlobalLock(iStrPtr)
    lstrcpy iLock, StrPtr(sUniText)
    GlobalUnlock iStrPtr
    SetClipboardData CF_UNICODETEXT, iStrPtr
    CloseClipboard
```

End Sub

Function ClipBoard_GetData()

```
    Dim hClipMemory As Long
    Dim lpClipMemory As Long
    Dim MyString As String
    Dim RetVal As Long
```

```
    If OpenClipboard(0&) = 0 Then
        MsgBox "Cannot open Clipboard. Another app. may have it open"
        Exit Function
    End If
```

```
    ' Obtain the handle to the global memory
    ' block that is referencing the text.
    hClipMemory = GetClipboardData(CF_TEXT)
    If IsNull(hClipMemory) Then
        MsgBox "Could not allocate memory"
        GoTo OutOfHere
    End If
```

```
    ' Lock Clipboard memory so we can reference
    ' the actual data string.
    lpClipMemory = GlobalLock(hClipMemory)
```

```
    If Not IsNull(lpClipMemory) Then
        MyString = Space$(MAXSIZE)
        RetVal = lstrcpy(MyString, lpClipMemory)
        RetVal = GlobalUnlock(hClipMemory)
```

```

' Peel off the null terminating character.
MyString = Mid(MyString, 1, InStr(1, MyString, Chr$(0), 0) - 1)
Else
    MsgBox "Could not lock memory to copy string from."
End If

```

OutOfHere:

```

RetVal = CloseClipboard()
Clipboard_GetData = MyString

```

End Function

```

Public Function GetClipboard() As String
    Dim iStrPtr As Long
    Dim iLen As Long
    Dim iLock As Long
    Dim sUniText As String
    Const CF_UNICODETEXT As Long = 13&
    OpenClipboard 0&
    If IsClipboardFormatAvailable(CF_UNICODETEXT) Then
        iStrPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)
        If iStrPtr Then
            iLock = GlobalLock(iStrPtr)
            iLen = GlobalSize(iStrPtr)
            sUniText = String$(iLen \ 2 - 1&, vbNullChar)
            lstrcpy StrPtr(sUniText), iLock
            GlobalUnlock iStrPtr
        End If
        GetClipboard = sUniText
    End If
    CloseClipboard
End Function

```

```

Private Sub CommandButton1_Click()
    x = TextBox5.Value()
    TextBox3.Text = x
End Sub

```

```

Private Sub Workbook_Open()

UserForm1.Show

End Sub

```

```

Private Sub CommandButton10_Click()

```

```

Dim s2 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String

```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(9, 1).Value = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operat
ivit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforz
ata e presentare i documenti necessari." + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici dā Paesi Sanzionati ord. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _

```

```

"+ questionario estero ANWOE che dovr^ TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua pa
rte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con : l'indicazione del nome Paese sanziona
to e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell' importo dell'operazione, dell'origine dei f
ondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa d
escrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativ
o della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione
faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewL
ine + _
"" + vbNewLine + _

```

" + questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio sull'operazione : il documento deve essere TASSATIVAMENTE compilato nelle sezioni A-C-E-F-G, sottoscritto dal cliente e timbrato e firmato dall' addetto alla banca." + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Attenzione: il KYC in bianco scaricabile nella sezione intranet al seguente percorso : Normativa -> Conformit  normative -> Antiriciclaggio -> Estero-Adeguata verifica-> AML E ESTERO Ð Moduli -> (Questionario di adeguata verifica manuale). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + documentazione esaustiva sulla compagine sociale della propria controparte estera. Tale documentazione preferibile che pervenga a cura del cliente da una fonte pubblica ed indipendente, quali sono ad esempio le ""Camere di Commercio"", i registri nazionali delle imprese o gli atti notarili. Laddove le visioni camerali estere non siano sufficienti a chiarire la composizione della compagine sociale, considerare le difficolt  relative a specifici Paesi, detta documentazione pu altres  considerarsi sufficiente anche qualora giunga in forma di ""autodichiarazione"" - possibilmente nelle lingue inglese, francese o spagnolo - direttamente dalla controparte commerciale del cliente (a discrezione potr  essere utilizzato il facsimile ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IDENTIFICATION FORM)." + vbNewLine + _

"La documentazione dovr  riportare la suddivisione delle quote sociali al fine di identificare i titolari effettivi e il relativo ""board"" (direttori e rappresentanti legali). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attivit  economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + se bonifico riferito a MERCE e non servizi: richiedere i documenti doganali - se l'esportazione gi  avvenuta sufficiente richiedere il documento doganale dal quale si evinca il MRN (Movement Reference Number). Diversamente, nei casi in cui la merce non sia stata ancora spedita, possibile chiedere copia della documentazione doganale relativa a spedizioni precedenti; " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + se la controparte del cliente una Trading Company o un intermediario, considerati i casi di potenziale triangolazione, necessario raccogliere anche la Dichiarazione dell'End User Statement (allegato H della Policy ADV), si tratta di un'autodichiarazione sottoscritta da quello che sar  l'effettivo utilizzatore finale della merce (questo per evitare che vi siano merci triangolate destinate a Paesi Sanzionati (es: Turchia verso Iran, Dubai verso Iran, Panama verso Cuba o Venezuela, Serbia verso Crimea ecc.). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr  essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull' operazione" + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Saluti "

```
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
```

```
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(8, 1).Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
TextBox13.Value = "Sanzionati Incassi Persona Giuridica + 10 000"
```

```
MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail a filiale e/o Gestore "
```

End Sub

```
Private Sub CommandButton11_Click()
Dim s5 As String
```

```
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
```

```
s5 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit  con l'Estero, il pagamento allegato sta  
to bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. Suc  
cessivamente come da mail autorizzativa del Resp. FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto st  
lato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 10.  
000. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr  eseguit  
a a posteriori verifica da parte degli organi competenti." + vbNewLine + _
```

```

"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici verso Paesi Sanzionati ben. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE (con firma cliente) Nb: in caso di scambio merci, dovranno essere elencati tutti i codici TARIC, mentre in caso di ""prestazioni di servizi"" si ometteranno i codici TARIC ."
+ vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio - Rafforzata - (con firma cliente) sull'operazione; necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell'operazione, l'origine dei fondi e il legame della controparte. Attenzione: per la stampa del KYC fare riferimento alle indicazioni presenti a pagina 5 del documento denominato Processo Bonifici Esteri da e verso Paesi ad Alto Rischio e Paesi Sotto Embargo (documento su intranet). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attività economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al presente bonifico."
+ vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

```

```

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + " , : Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
TextBox13.Value = "Sanzionati Pagamenti Persona Giuridica - 10 000"
MsgBox "Inviare Email con ERRORE V110. Se ERRORE diverso (considerare solo categoria 100) inviare Email se paese sanzionato"

```

```

MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail a filiale e/o Gestore "

```

```
pagamentisotto10.Show
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton12_Click()
```

```

Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String

```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(18, 1).Value = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, il pagamento allegato stato bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari." + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici verso Paesi Sanzionati ben. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE che dovr^ TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua parte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con : l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell'importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativo della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio sull'operazione : il documento deve essere TASSATIVAMENTE compilato nelle sezioni A-C-E-F-G, sottoscritto dal cliente e timbrato e firmato dall'addetto alla banca." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _

```

```

"Attenzione: il KYC in bianco scaricabile nella sezione intranet al seguente percorso : Normativa -> Conformit^ normative -> Antiriciclaggio -> Estero-Adeguata verifica-> AML E ESTERO D Moduli -> ( Questionario di adeguata verifica manuale). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _

```

" + documentazione esaustiva sulla compagine sociale della propria controparte estera. Tale documentazione preferibile che pervenga a cura del cliente da una fonte pubblica ed indipendente, quali sono ad esempio le ""Camere di Commercio"", i registri nazionali delle imprese o gli atti notarili. Laddove le visure camerali estere non siano sufficienti a chiarire la composizione della compagine sociale, considerate le difficoltà relative a specifici Paesi, detta documentazione può altresì considerarsi sufficiente anche qualora giunga in forma di ""autodichiarazione"" - possibilmente nelle lingue inglese, francese o spagnolo - direttamente dalla controparte commerciale del cliente (a discrezione potrà essere utilizzato il facsimile ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IDENTIFICATION FORM)." + vbNewLine + _

"La documentazione dovrà riportare la suddivisione delle quote sociali al fine di identificare i titolari effettivi e il relativo ""board"" (direttori e rappresentanti legali). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attività economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovrà essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull'operazione" + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Saluti "

g = TextBox10.Text

z = TextBox11.Text

x = ComboBox4.Text

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(17, 1).Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z +

" ,: Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"

TextBox13 = "Sanzionati Pagamenti Persona Giuridica + 10 000"

MsgBox "Inviare Email con ERRORE V110. Se ERRORE diverso (considerare solo categoria 100) inviare Email se paese sanzionato"

MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _

"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail a filiale e/o Gestore "

End Sub

Private Sub CommandButton13_Click()

Dim s7 As String

Dim g As String

Dim z As String

Dim x As String

s7 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operatività con l'Estero, il pagamento allegato sta bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. " + vbNewLine + _

"Successivamente come da mail autorizzativa del Resp. FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Euro 10.000." + vbNewLine + _

"Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verrà eseguita a posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Per i bonifici verso Paesi Sanzionati ben. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio - Rafforzata - (con firma cliente) sull'operazione : necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell'operazione, l'origine dei fondi ed il legame con la controparte." + vbNewLine + _

"Attenzione: per la stampa del KYC fare riferimento alle indicazioni presenti a pagina 5 del documento denominato Processo Bonifici Esteri da e verso Paesi ad Alto Rischio e Paesi Sotto Embargo (documento su intranet)." + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

" + eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attività economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al presente bonifico. " + vbNewLine + _

```
"" + vbNewLine + _
"Saluti"
```

```
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + " ,: Blocco in quanto PAESE SOTTO
EMBARGO/SANZIONATI"
TextBox13.Value = "Sanzionati Pagamenti Persona Fisica - 10 000"
MsgBox "Inviare Email con ERRORE V110. Se ERRORE diverso (considerare solo categoria 100) inviare Email
se paese sanzionato"
```

```
MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail
a filiale e/o Gestore "
```

```
pagamentisotto10.Show
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton14_Click()
```

```
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
```

```
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(15, 1).Value = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Esteri, l'incasso allegato stato bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici da Paesi Sanzionati ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio sull'operazione : il documento deve essere TASSATIVAMENTE compilato nelle sezioni A-C-E-F-G, sottoscritto dal cliente e timbrato e firmato dall' addetto alla banca." + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"Attenzione: il KYC in bianco scaricabile nella sezione intranet al seguente percorso : Normativa -> Conformit^ normative -> Antiriciclaggio -> Esteri-Adeguata verifica-> AML E ESTERO D Moduli -> ( Questionario di adeguata verifica manuale). " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"+ documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc)." + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull'operazione." + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
"Saluti"
```

```
TextBox13.Value = "Sanzionati Pagamenti Persona Fisica + 10 000"
```

```
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
```

```
MsgBox "Inviare Email con ERRORE V110. Se ERRORE diverso (considerare solo categoria 100) inviare Email se paese sanzionato"
```

```
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(14, 1).Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + " ,: Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
```

```
MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail a filiale e/o Gestore "
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton15_Click()
```

```
Dim s1 As String
```

```
Dim g As String
```

```
Dim z As String
```

```
Dim x As String
```

```
s1 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato  
bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. " + vbNewLine + _
```

```
"Successivamente come da mail autorizzativa del Resp. FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto  
stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur  
10.000." + vbNewLine + _
```

```
"Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr^ eseguita a  
posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"Per i bonifici da Paesi Sanzionati ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio - Rafforzata - (con firma cliente) sull'operazion  
e : necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell'operazione, l'origine dei fondi  
ed il legame con la controparte." + vbNewLine + _
```

```
"Attenzione: per la stampa del KYC fare riferimento alle indicazioni presenti a pagina 5 del documento  
denominato Processo Bonifici Esteri da e verso Paesi ad Alto Rischio e Paesi Sotto Embargo (documento  
su intranet)." + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la cor  
rettezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in line  
a con l'attivita^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture  
, siti web etc). " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni  
aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al presente bonifico. "
```

```
+ vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"Saluti"
```

```
g = TextBox10.Text
```

```
z = TextBox11.Text
```

```
x = ComboBox4.Text
```

```
'TextBox9.Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " ,: Blocco in quanto PAESE SOT  
TO EMBARGO/SANZIONATI"
```

```
TextBox13.Value = "Sanzionati Incassi Persona Fisica - 10 000"
```

```
MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
```

```
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail  
a filiale e/o Gestore "
```

```
incassisotto10.Show
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton16_Click()
```

```
Dim s23 As String
```

```
Dim g As String
```

```
Dim z As String
```

```
Dim x As String
```

```
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(6, 1).Value = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operat  
ivit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforz  
ata e presentare i documenti necessari. " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"Per i bonifici da Paesi Sanzionati ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio sull'operazione : il documento deve essere TASSAT  
IVAMENTE compilato nelle sezioni A-C-E-F-G, sottoscritto dal cliente e timbrato e firmato dall' addetto  
alla banca." + vbNewLine + _
```

```
"" + vbNewLine + _
```

```
"Attenzione: il KYC in bianco scaricabile nella sezione intranet al seguente percorso : Normativa ->
```



```

Conformit^ normative -> Antiriciclaggio -> Estero-Adeguata verifica-> AML E ESTERO D Moduli -> ( Quest
ionario di adeguata verifica manuale). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza d
i quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'at
tivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web
etc)." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazion
i operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento
al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Ope
rative FAC per la successiva valutazione sull'operazione." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

Cells(235, 1).Value = s23
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(5, 1).Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z
+ " : Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
TextBox13.Value = "Sanzionati Incassi Persona Fisica + 10 000"

MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail
a filiale e/o Gestore "

End Sub

Private Sub CommandButton17_Click()
Dim p2 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
p2 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, il pagamento allegato sta
to bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria.
Successivamente come da mail autorizzativa del Resp FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto
stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 1
0.000. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr^ esegui
ta a posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici verso Paesi ad Alto Rischio ben. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE (con firma cliente); necessario raccogliere le informazioni riguardanti
lo scopo dell' operazione, l' origine dei fondi ed il legame della controparte. Nb: in caso di scambio
merci, dovranno essere elencati tutti i codici TARIC, mentre in caso di ""prestazioni di servizi"" si
ometteranno i codici TARIC " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la cor
rettezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia
commercialmente in linea con l'attivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del
contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni
aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto;
mettiamo per conoscenza la Resp. Relazioni Operative FAC che ci legge in copia confermando inserimen
to istruttoria in attesa sua autorizzazione." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + " : Blocco in quanto PAESE ALTO RI
SCHIO DI RICICLAGGIO"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Pagamenti Persona Fisica- 10 000"
MsgBox "Nella Mail di avvisatura a FILIALE e/o GESTORE"

ATORISCHIOSOTTO10.Show

```

End Sub

Private Sub CommandButton18_Click()

MsgBox " SIB2000 Retrosportello - Servizi - Bonifici - Pagamenti da verificare - Pagamenti banca virtuale (banca) (in Date Esecuzione ric a inserire data odierna; in Pagina Dati Bonifico scegliere in Tipo opzione EST) (funzione SIB OK005FCS) - Selezionare Bottone Ricerca "

End Sub

Private Sub CommandButton19_Click()

MsgBox "SIB2000 Retrosportello - Servizi - Black List - Controllo (scegliere in Servizio riferimento opzione PAESI)>(funzione SIB AB002FCS) - Selezionare Bottone Ricerca"

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()

Dim ar1 As String

Dim g As String

Dim z As String

Dim x As String

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(33, 1).Value = "Come da news del 03/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria. " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Per i bonifici da Paesi ad Alto Rischio ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"+ questionario estero ANWOE che dovr^ TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua parte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con: l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell'importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativo della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"+ documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attivita^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull'operazione. " + vbNewLine + _

"" + vbNewLine + _

"Saluti"

g = TextBox10.Text

z = TextBox11.Text

x = ComboBox4.Text

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(32, 1).Value = "Pag v/Eestero di " + x + " " + g + " Ord. " + z +

" : Blocco in quanto PAESE ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO "

TextBox13.Value = "Alto Rischio Pagamenti Persona Fisica + 10 000"

End Sub

Private Sub CommandButton20_Click()

MsgBox "SIB2000 Retrosportello - Servizi - Bonifici da Banche - Incassi da contabilizzare (banca) (in Pagina Dati Incasso scegliere in Tipo Incasso opzione EST; in Pagina Altri dati scegliere in Errore Incasso opzione V108) (funzione SIB OJL03FCS) - Selezionare Bottone Ricerca"

End Sub

Private Sub CommandButton21_Click()

'TextBox9.Value = ""

TextBox10.Text = ""

MAINinserisci - 10

```
TextBox11.Text = ""
TextBox13.Value = ""
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""
```

```
ComboBox5.Text = ""
```

```
ComboBox4.Text = ""
Unload altorischio
Unload sanzionati
Unload pagamentisotto10
Unload incassisotto10
Unload ATORISCHIOSOTTO10
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton22_Click()
```

```
Me.Hide
```

```
MAINprova.Show
```

```
MAINprova.Frame8.Visible = False
MAINprova.Frame9.Visible = False
MAINprova.Frame11.Visible = False
MAINprova.Frame14.Visible = False
MAINprova.Frame26.Visible = False
MAINprova.Frame31.Visible = False
MAINprova.Frame34.Visible = False
MAINprova.Frame40.Visible = False
MAINprova.Frame43.Visible = False
MAINprova.Frame42.Visible = False
MAINprova.Frame45.Visible = False
```

```
'i add the stuff to make the frame bigger
```

```
MAINprova.Frame6.Height = 630
```

```
MAINprova.Frame6.Top = 6
```

```
MAINprova.Frame6.Left = 630
```

```
MAINprova.Frame6.Width = 390
```

```
'position the other elements
```

```
MAINprova.TextBox1.Height = 279
```

```
MAINprova.TextBox1.Left = 18
```

```
MAINprova.TextBox1.Top = 24
```

```
MAINprova.TextBox1.Width = 354
```

```
'position the RDA labe
```

```
MAINprova.Label11.Height = 18
```

```
MAINprova.Label11.Left = 12
```

```
MAINprova.Label11.Top = 318
```

```
MAINprova.Label11.Width = 90
```

```
'position the last textbox
```

```
MAINprova.TextBox6.Height = 162
```

```
MAINprova.TextBox6.Left = 18
```

```
MAINprova.TextBox6.Top = 342
```

```
MAINprova.TextBox6.Width = 354
```

```
'hide the labels
```

```
MAINprova.Label17.Visible = False
```

```
MAINprova.Label18.Visible = False
```

```
MAINprova.Label19.Visible = False
```

```
MAINprova.Label20.Visible = False
```

```
MAINprova.Label21.Visible = False
```

```
MAINprova.Label22.Visible = False
```

```
'need to position the frame 5
```

```
MAINprova.Frame5.Height = 42
```

```
MAINprova.Frame5.Left = 6
```

```
MAINprova.Frame5.Top = 594
```

```
MAINprova.Frame5.Width = 618
```

```
'reposition textbox12
```

```
'HIDE 2 OPTIONBUTTONS
```

```
MAINprova.OptionButton39.Visible = False
```

```
MAINprova.OptionButton38.Visible = False
```

```
'HIDE THE LABELS
```

```
MAINprova.Label9.Visible = False
```

```
MAINprova.Label10.Visible = False
```

```
MAINprova.Label11.Visible = False
```

```
MAINprova.Label12.Visible = False
```

```

MAINprova.Label13.Visible = False
'reshaping the documents frames at entrance
MAINprova.Frame36.Height = 282
MAINprova.Frame36.Left = 6
MAINprova.Frame36.Top = 24
MAINprova.Frame36.Width = 156
'frame 39
MAINprova.Frame39.Height = 630
MAINprova.Frame39.Left = 1026
MAINprova.Frame39.Top = 6
MAINprova.Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
MAINprova.Frame46.Height = 276
MAINprova.Frame46.Left = 6
MAINprova.Frame46.Top = 24
MAINprova.Frame46.Width = 156
'frame of the progress
MAINprova.Frame47.Height = 210
MAINprova.Frame47.Left = 6
MAINprova.Frame47.Top = 360
MAINprova.Frame47.Width = 156
'two buttons
'commandbutton22 opening
MAINprova.CommandButton22.Height = 18
MAINprova.CommandButton22.Left = 210
MAINprova.CommandButton22.Top = 594
MAINprova.CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
MAINprova.CommandButton21.Height = 24
MAINprova.CommandButton21.Left = 294
MAINprova.CommandButton21.Top = 588
MAINprova.CommandButton21.Width = 78

```

End Sub

```

Private Sub CommandButton23_Click()
PERCORSI.Show
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton24_Click()
ESIMENTI.Show
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton26_Click()

```

sanzionati.TextBox1.Text = "Trattasi di bonifico di importo inferiore ad E. 10.000 gestito conformemen
te all' autorizzazione Direzione Generale 25/09/2020 e successiva ratifica da parte di ICCREA nonchŽ al
la deroga alla Policy GBCI dell' 1/12/2020 attuata dal 21/12/2020."

```

sanzionati.Show
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton28_Click()
altorischio.StartupPosition = 1
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton3_Click()

```

```

Dim p4 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String

```

p4 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Esteri, il pagamento allegato sta
bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria.
Successivamente come da mail autorizzativa del Resp FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto
è stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 1
0.000. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr^ esegu
ita a posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _

```

"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici verso Paesi ad Alto Rischio ben. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE (con firma cliente); necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell' operazione, l' origine dei fondi ed il legame della controparte. Nb: in caso di scambio merci, dovranno essere elencati tutti i codici TARIC, mentre in caso di ""prestazioni di servizi"" si ometteranno i codici TARIC " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attivita economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto; mettiamo per conoscenza la Resp. Relazioni Operative FAC che ci legge in copia confermando inserimento istruttoria in attesa sua autorizzazione." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

```

```

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
MsgBox "Nella Mail di avvisatura a FILIALE e/o GESTORE"
'TextBox9.Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + " : Blocco in quanto PAESE ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Pagamenti Persona Giuridica - 10 000"

ATORISCHIOSOTTO10.Show

```

End Sub

```

Private Sub CommandButton30_Click()
Dim g As Integer

```

```

If TextBox13.Text = "Sanzionati INCASSI - 10 000" Then
g = 2
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Incassi Persona Fisica + 10 000" Then
g = 5
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Incassi Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 8
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati PAGAMENTI - 10 000" Then
g = 11
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Pagamenti Persona Fisica + 10 000" Then
g = 14
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Pagamenti Persona Giuridica - 10 000" Then
g = 17
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio INCASSI - 10 000" Then
g = 20
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Incassi Persona Fisica + 10 000" Then
g = 23
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Incassi Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 27
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio PAGAMENTI - 10 000" Then
g = 29
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Pagamenti Persona Fisica + 10 000" Then
g = 32
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Pagamenti Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 35
ElseIf TextBox13.Text = "" Then
MsgBox "nessuna tipologia selezionata"
g = 2345
End If

```

clipboard each time it's called; you need to create a DataObject instance, call its SetData method once with HTML and once with plain text, and then set the object to clipboard using Clipboard.SetDataObject

```
'Cells(g, 1).Select
```

```
'If ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1) = Empty Then
'MsgBox "NO TEXT SELECTED"
```

```
'If ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value = "" Then
'Mydata.SetText ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value
'MsgBox "NO TEXT SELECTED"
```

```
'Else
```

```
'Mydata = c
```

```
'myContent = GetClipboardDataAsString(0, 49382)
'Mydata.GetFromClipboard
'MsgBox "TEXT SELECTED"
```

```
Dim f As String
f = ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value
```

```
'End If
Call GetClipboard
Call SetClipboard(StrPtr(f))
Call ClipBoard_GetData
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton31_Click()
'add the variables
```

```
If TextBox13.Text = "Sanzionati INCASSI" - 10 000" Then
g = 3
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Incassi Persona Fisica + 10 000" Then
g = 6
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Incassi Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 9
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati PAGAMENTI" - 10 000" Then
g = 12
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Pagamenti Persona Fisica + 10 000" Then
g = 15
ElseIf TextBox13.Text = "Sanzionati Pagamenti Persona Giuridica - 10 000" Then
g = 18
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio INCASSI" - 10 000" Then
g = 21
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Incassi Persona Fisica + 10 000" Then
g = 24
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Incassi Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 26
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio PAGAMENTI" - 10 000" Then
g = 30
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Pagamenti Persona Fisica + 10 000" Then
g = 33
ElseIf TextBox13.Text = "Alto Rischio Pagamenti Persona Giuridica + 10 000" Then
g = 36
ElseIf TextBox13.Text = "" Then
g = 1232
```

```

End If

Dim Mydata As New DataObject
If ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value = "" Then
Mydata.SetText ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value
MsgBox "NO TEXT SELECTED"
Else
Mydata.SetText ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(g, 1).Value
Mydata.PutInClipboard
MsgBox "TEXT SELECTED"
End If
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton32_Click()
UserForm3.Show
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton33_Click()

```

```

MsgBox "esimenti in qualunque maschera vengono sbloccati con testo in allegato senza email"
MsgBox "quando ci sono pagamenti/incassi verso paesi sanzionati e ad alto rischio effettuare istruttoria + sblocco ma solo 1 email (con il paese alto rischio)"
MsgBox "Capiarea (da controllare ONLINE) PRIMA e poi la funzione AML (Becchi/Pancotti/Manzione)"
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton34_Click()
UserForm5.Show
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton35_Click()

```

```

Dim g, z, x As String
'i take out all the text as i write it in the other sheet

```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(3, 1).Value = "In conformit^ alla normativa dettata dalla Policy GBCI in materia di adeguata verifica sull'operativit^ con l'estero nonch^ alle news pubblicate nella intranet aziendale in data 20/08/2020 e 21/12/2020, relativamente all'incasso in oggetto occorre raccogliere dal nostro cliente il Questionario Estero ANWOE che dovr^ essere compilato correttamente ed in ogni sua parte nelle rispettive sezioni di riferimento in particolare con : " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione dello SCOPO e dell'importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame della controparte del bonifico;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric);" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nominativo della controparte estera;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a merci)." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo Denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Il questionario dovr^ essere inoltrato tempestivamente all'Ufficio Relazioni Operative con funzioni di controllo esternalizzate (F.A.C.) mediante RDA facendo riferimento al presente bonifico." + vbNewLine + _
vbNewLine + _
"Saluti." + _
vbNewLine + _
TextBox13.Text = "Sanzionati INCASSI - 10 000"
'CREATING THE OBJECT
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(2, 1).Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
End Sub

```

```
Private Sub CommandButton37_Click()
Dim x, z, g As String
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(21, 1).Value = "In conformit  alla Policy GBCI in materia di adeg
uata verifica sull'operativit  con l'estero nonch  alle news pubblicate nella intranet aziendale in d
ata 03/08/2020 e 21/12/2020, relativamente all'incasso in oggetto occorre raccogliere dal nostro clie
nte il Questionario Estero ANWOE che dovr  essere compilato correttamente ed in ogni sua parte nell
e rispettive sezioni di riferimento in particolare con : " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione dello SCOPO e dell' importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame dell
a controparte del bonifico;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre
indicare il codice Taric);" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nominativo della controparte estera;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a mer
ci)." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo Denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata " + vbNew
Line + _
"" + vbNewLine + _
"Il questionario dovr  essere inoltrato tempestivamente all'Ufficio Relazioni Operative con funzioni
di controllo esternalizzate (F.A.C.) mediante RDA facendo riferimento al presente bonifico." + vbNewLi
ne + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti."
```

```
TextBox13.Text = "Alto Rischio INCASSI - 10 000"
```

```
g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
```

```
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(20, 1).Value = "Inc dall 'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " +
z + " : Blocco in quanto PAESE AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton38_Click()
Dim g, z, x As String
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(30, 1).Value = "In conformit  alla Policy GBCI in materia di adeg
uata verifica sull'operativit  con l'estero nonch  alle news pubblicate nella intranet aziendale in d
ata 03/08/2020 e 21/12/2020, relativamente al pagamento in oggetto occorre raccogliere dal nostro cli
ente il Questionario Estero ANWOE che dovr  essere compilato correttamente ed in ogni sua parte par
te nelle rispettive sezioni di riferimento in particolare con : " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione dello SCOPO dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame della controparte de
l bonifico;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre
indicare il codice Taric);" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- l'indicazione del nominativo della controparte estera;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"- se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a mer
ci)." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo Denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata " + vbNew
Line + _
"" + vbNewLine + _
"Il questionario dovr  essere inoltrato tempestivamente all'Ufficio Relazioni Operative con funzioni
di controllo esternalizzate (F.A.C.) mediante RDA facendo riferimento al presente bonifico." + vbNewL
ine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti."
```

```
TextBox13.Text = "Alto Rischio PAGAMENTI - 10 000"
```

```
'building the object
```

```
g = TextBox10.Text
```



```

z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(29, 1).Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z +
" : Blocco in quanto PAESE ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO "

```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton39_Click()
```

```
Dim g, z, x As String
```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(12, 1).Value = "In conformit  alla normativa dettata dalla Polic
y GBCI in materia di adeguata verifica sull'operativit  con l'estero nonch  alle news pubblicate nell
a intranet aziendale in data 20/08/2020 e 21/12/2020, relativamente al pagamento in oggetto occorre
raccogliere dal nostro cliente il Questionario Estero ANWOE che dovr  essere compilato correttamente
ed in ogni sua parte nelle rispettive sezioni di riferimento in particolare con : " + vbNewLin
e +
"" + vbNewLine +
"- l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine +
"- l'indicazione dello SCOPO e dell'importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame dell
a controparte del bonifico;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine +
"- l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre
indicare il codice Taric);" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine +
"- l'indicazione del nominativo della controparte estera;" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine +
"- se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a me
rci)." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine +
"NB: La parte finale del modulo Denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata " + vbNew
Line +
"" + vbNewLine +
"Il questionario dovr  essere inoltrato tempestivamente all'Ufficio Relazioni Operative con funzioni
di controllo esternalizzate (F.A.C.) mediante RDA facendo riferimento al presente bonifico." + vbNewLi
ne +
vbNewLine + _
"Saluti."
TextBox13.Text = "Sanzionati PAGAMENTI - 10 000"

```

```
g = TextBox10.Text
```

```
z = TextBox11.Text
```

```
x = ComboBox4.Text
```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(11, 1).Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z +
" ,: Blocco in quanto PAESE SOTTO EMBARGO/SANZIONATI"
End Sub

```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
```

```
Dim p3 As String
```

```
Dim g As String
```

```
Dim z As String
```

```
Dim x As String
```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(36, 1).Value = "Come da news del 03/08/2020 Policy di ADV e Opera
tivit  con l'Estero, il pagamento allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al
fine di reperire la documentazione necessaria. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici verso Paesi ad Alto Rischio ben. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE che dovr  TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua pa
rte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con : l'indicazione del nome Paese sanziona
to e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell'importo dell'operazione, dell'origine dei f
ondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa d
escrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativ
o della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione
faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewL
ine +
"" + vbNewLine + _
"+ documentazione esaustiva sull'compagine sociale della propria controparte estera. Tale documentazi
one preferibile che pervenga a cura del cliente da una fonte pubblica ed indipendente, quali sono ad
esempio le ""Camere di Commercio"", i registri nazionali delle imprese o gli atti notarili. Laddove le
visure camerali estere non siano sufficienti a chiarire la composizione della compagine sociale, cons

```

considerate le difficoltà relative a specifici Paesi, detta documentazione può altresì considerarsi sufficiente anche qualora giunga in forma di "autodichiarazione" - possibilmente nelle lingue inglese, francese o spagnolo - direttamente dalla controparte commerciale del cliente (a discrezione potrà essere utilizzato il facsimile ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IDENTIFICATION FORM)." + vbNewLine + _

"La documentazione dovrà riportare la suddivisione delle quote sociali al fine di identificare i titolari effettivi e il relativo "board" (direttori e rappresentanti legali). " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

" + eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attività economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovrà essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull'operazione. " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

"Saluti"

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(35, 1).Value = "Pag v/Estero di " + x + " " + g + " Ord. " + z + "
" : Blocco in quanto PAESE ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Pagamenti Persona Giuridica + 10 000"

End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()

Dim p6 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String

p6 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operatività con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria. Successivamente come da mail autorizzativa del Resp FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 10.000. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verrà eseguita a posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

"Per i bonifici da Paesi ad Alto Rischio ord. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

" + questionario estero ANWOE (con firma cliente); necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell'operazione, l'origine dei fondi ed il legame della controparte. Nb: in caso di scambio merci, dovranno essere elencati tutti i codici TARIC, mentre in caso di "prestazioni di servizi" si ometteranno i codici TARIC " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

" + eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attività economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

" + se bonifico riferito a MERCE e non servizi: richiedere i documenti doganali - se l'esportazione già avvenuta sufficiente richiedere il documento doganale dal quale si evinca il MRN (Movement Reference Number). Diversamente, nei casi in cui la merce non sia stata ancora spedita, possibile chiedere copia della documentazione doganale relativa a spedizioni precedenti. " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

" + se la controparte del cliente una Trading Company o un intermediario, considerati i casi di potenziale triangolazione, necessario raccogliere anche la Dichiarazione dell'End User Statement (allegato H della Policy ADV), si tratta di un'autodichiarazione sottoscritta da quello che sarà l'effettivo utilizzatore finale della merce (questo per evitare che vi siano merci triangolate destinate a Paesi Sanzionati (es: Turchia verso Iran, Dubai verso Iran, Panama verso Cuba o Venezuela, Serbia verso Crimea ecc.). " + vbNewLine + _

" + vbNewLine + _

"Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto; mettiamo per conoscenza la Resp. Relazioni Operative FAC che ci legge in copia confermando inserimento istruttoria in attesa sua autorizzazione." + vbNewLine + _

```

"" + vbNewLine + _
"Saluti"

```

```

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE AD
ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
MsgBox "Nella Mail di avvisatura a FILIALE e/o GESTORE"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Incassi Persona Giuridica - 10 000"

```

```

ATORISCHIOSOTTO10.Show

```

```

End Sub

```

```

Private Sub CommandButton6_Click()

```

```

Dim p5 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String

```

```

ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(26, 1).Value = "Come da news del 03/08/2020 Policy di ADV e Opera
tivit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fin
e di reperire la documentazione necessaria. " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici da Paesi ad Alto Rischio ord. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _

```

```

"+ questionario estero ANWOE che dovr^ TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua pa
rte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con : l'indicazione del nome Paese sanziona
to e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell' importo dell'operazione, dell'origine dei f
ondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa d
escrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativ
o della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione
faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewL
ine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"+ documentazione esaustiva sulla compagine sociale della propria controparte estera. Tale documentazi
one preferibile che pervenga a cura del cliente da una fonte pubblica ed indipendente, quali sono ad
esempio le ""Camere di Commercio"", i registri nazionali delle imprese o gli atti notarili. Laddove le
visure camerali estere non siano sufficienti a chiarire la composizione della compagine sociale, cons
iderate le difficolta^ relative a specifici Paesi, detta documentazione pu^altres" considerarsi suffici
ente anche qualora giunga in forma di ""autodichiarazione"" - possibilmente nelle lingue inglese, fran
cese o spagnolo - direttamente dalla controparte commerciale del cliente (a discrezione potr^ essere u
tilizzato il facsimile ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IDENTIFICATION FORM)." + vbNewLine + _

```

```

"La documentazione dovr^ riportare la suddivisione delle quote sociali al fine di identificare i titol
ari effettivi e il relativo ""board"" (direttori e rappresentanti legali). " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"+documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di
quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercial
mente in linea con l'attivita^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto,
delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"+ se bonifico riferito a MERCE e non servizi: richiedere i documenti doganali - se l'esportazione gi
^ avvenuta sufficiente richiedere il documento doganale dal quale si evinca il MRN (Movement Referenc
e Number). Diversamente, nei casi in cui la merce non sia stata ancora spedita, possibile chiedere co
pia della documentazione doganale relativa a spedizioni precedenti. " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"+ se la controparte del cliente una Trading Company o un intermediario, considerati i casi di potenz
iale triangolazione, necessario raccogliere anche la Dichiarazione dell'End User Statement (allegato
H della Policy ADV), si tratta di un'autodichiarazione sottoscritta da quello che sar^ l'effettivo uti
lizzatore finale della merce (questo per evitare che vi siano merci triangolate destinate a Paesi Sanz
ionati (es: Turchia verso Iran, Dubai verso Iran, Panama verso Cuba o Venezuela, Serbia verso Crimea e
cc.). " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
" Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazion
i operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento
al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Ope
rative FAC per la successiva valutazione sull'operazione. " + vbNewLine + _

```

```

"" + vbNewLine + _
"Saluti"

```

```

g = TextBox10.Text

```

```

z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(27, 1).Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z
+ " : Blocco in quanto PAESE ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Incassi Persona Giuridica + 10 000"

```

End Sub

```

Private Sub CommandButton7_Click()
Dim pl As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(24, 1).Value = "Come da news del 03/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici da Paesi ad Alto Rischio ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE che dovr^ TASSATIVAMENTE essere compilato correttamente ed in ogni sua parte nelle rispettive sezioni di riferimento, in particolare con : l'indicazione del nome Paese sanzionato e/o ad Alto Rischio; l'indicazione dello SCOPO e dell' importo dell'operazione, dell'origine dei fondi ed il legame della controparte del bonifico; l'indicazione del codice doganale Taric e relativa descrizione (se si tratta di servizi non occorre indicare il codice Taric); l'indicazione del nominativo della controparte estera; se si tratta o meno di prodotti Duplice uso (nel caso in cui l'operazione faccia riferimento a merci). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"NB: La parte finale del modulo denominata ""SEZIONE RISERVATA ALLA BANCA"" NON va compilata" + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la correttezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia commercialmente in linea con l'attivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta CORRETTAMENTE COMPILATA dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto per permetterci di effettuare la relazione da inoltrare al Resp. Relazioni Operative FAC per la successiva valutazione sull'operazione. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

```

```

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
ThisWorkbook.Sheets("Foglio2").Cells(23, 1).Value = "Inc dall 'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"
TextBox13.Value = "Alto Rischio Incassi Persona Fisica + 10 000"

```

End Sub

```

Private Sub CommandButton8_Click()
Dim ar As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
ar = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato bloccato in quanto occorre contattare il cliente al fine di reperire la documentazione necessaria. Successivamente come da mail autorizzativa del Resp FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto stato sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 10.000. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr^ eseguita a posteriori verifica da parte degli organi competenti. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici da Paesi ad Alto Rischio ord. PF prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE (con firma cliente); necessario raccogliere le informazioni riguardanti

```

```

lo scopo dell' operazione, l' origine dei fondi ed il legame della controparte. Nb: in caso di scambio
merci, dovranno essere elencati tutti i codici TARIC, mentre in caso di ""prestazioni di servizi"" si
ometteranno i codici TARIC " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la cor
rettezza di quanto dichiarato dal cliente sul Questionario Estero e per accertare che l'operazione sia
commercialmente in linea con l'attivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del
contratto, delle fatture, siti web etc) " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni
aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al bonifico in oggetto;
mettiamo per conoscenza la Resp. Relazioni Operative FAC che ci legge in copia confermando inseriment
o istruttoria in attesa sua autorizzazione." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"
_

g= TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Inc dall 'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE AD
ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO"

TextBox13.Value = "Alto Rischio Incassi Persona Fisica - 10 000"

MsgBox "Nella Mail di avvisatura a FILIALE e/o GESTORE"

ATORISCHIOSOTTO10.Show

End Sub

Private Sub CommandButton9_Click()

Dim s3 As String
Dim g As String
Dim z As String
Dim x As String
s3 = "Come da news del 20/08/2020 Policy di ADV e Operativit^ con l'Estero, l'incasso allegato stato
bloccato in quanto bisogna avviare l'iter per la Rafforzata e presentare i documenti necessari. Succes
sivamente come da mail autorizzativa del Resp. FAC del 25/09/2020 11:49, il bonifico in oggetto stato
sbloccato in deroga alla Policy Estero Adeguata Verifica in quanto di importo inferiore ad Eur 10.000
. Resta comunque onere della Filiale richiedere la documentazione che segue in quanto verr^ eseguita a
posteriori verifica da parte degli organi competenti." + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Per i bonifici da Paesi Sanzionati ord. PG prevista la raccolta del: " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario estero ANWOE (con firma cliente) Nb: in caso di scambio merci, dovranno essere elencat
i tutti i codici TARIC, mentre in caso di ""prestazioni di servizi"" si ometteranno i codici TARIC ."
+ vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ questionario di Adeguata Verifica Antiriciclaggio - Rafforzata - (con firma cliente) sull'operazion
e; necessario raccogliere le informazioni riguardanti lo scopo dell'operazione, l'origine dei fondi e
d il legame della controparte. Attenzione: per la stampa del KYC fare riferimento alle indicazioni pre
senti a pagina 5 del documento denominato Processo Bonifici Esteri da e verso Paesi ad Alto Rischio e
Paesi Sotto Embargo (documento su intranet). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato nel questionario utile a verificare la cor
rettezza di quanto dichiarato dal cliente e per accertare che l'operazione sia commercialmente in line
a con l'attivit^ economica del cliente e della sua controparte (es: copia del contratto, delle fatture
, siti web etc). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+ se bonifico riferito a MERCE e non servizi: richiedere i documenti doganali - se l'esportazione gi
^ avvenuta sufficiente richiedere il documento doganale dal quale si evinca il MRN (Movement Referenc
e Number). Diversamente, nei casi in cui la merce non sia stata ancora spedita, possibile chiedere co
pia della documentazione doganale relativa a spedizioni precedenti. " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"+se la controparte del cliente una Trading Company o un intermediario, considerati i casi di potenz
iale triangolazione, necessario raccogliere anche la Dichiarazione dell'End User Statement (allegato
H della Policy ADV), si tratta di un'autodichiarazione sottoscritta da quello che sar^ l'effettivo uti
lizzatore finale della merce (questo per evitare che vi siano merci triangolate destinate a Paesi Sanz
ionati (es: Turchia verso Iran, Dubai verso Iran, Panama verso Cuba o Venezuela, Serbia verso Crimea e
cc.). " + vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _

```

```

"Tutta la documentazione richiesta dovr^ essere inoltrata all'Ufficio Relazioni operative con funzioni
aziendali di controllo (F.A.C) esternalizzate tramite RDA facendo riferimento al presente bonifico."
+ vbNewLine + _
"" + vbNewLine + _
"Saluti"

g = TextBox10.Text
z = TextBox11.Text
x = ComboBox4.Text
'TextBox9.Value = "Inc dall'Estero di " + x + " " + g + " Ben. " + z + " : Blocco in quanto PAESE SOTTO
TO EMBARGO/SANZIONATI"
TextBox13.Value = "Sanzionati Incassi Persona Giuridica - 10 000"

MsgBox "CONTROLLARE IN INTRANET LISTA ESIMENTI PAESI SOTTO EMBARGO;" + vbNewLine + _
"Se presente Denominazione Controparte seguire PROCESSO ESIMENTI per SBLOCCO bonifico senza invio Mail
a filiale e/o Gestore "

incassisotto10.Show

End Sub

Private Sub TextBox3_Activate()
x = TextBox5 + TextBox7 + TextBox6
TextBox3.Text = x

End Sub

Private Sub TextBox4_Change()

End Sub

Private Sub Label7_Click()

End Sub

Private Sub TextBox5_Change()

End Sub

Private Sub TextBox6_Change()

End Sub

Private Sub TextBox7_Change()

End Sub

Private Sub Label8_Click()

End Sub

Private Sub TextBox10_AfterUpdate()

End Sub

Private Sub TextBox10_Change()
Dim w As String
w = TextBox10.Text
End Sub

Private Sub CommandButton25_Click()
altorischio.TextBox1.Text = "Inserito nominativo in lista esimenti con data fine validit^ 30/06/2021.
Trattandosi di Paesi sanzionati, al momento non gestiti in SIB 2000, per il codice IBAN in oggetto st
ata verificata la presenza nella lista intranet dedicata alimentata da Presidio AML Periferico Emilia
Romagna Area CAMLO - AML BCC Affiliate Iccrea Banca S.p.a. Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperati

```

```
vo Iccrea."  
altorischio.Show
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()  
'try to put it here
```

```
With Me  
Height = Application.Height  
End With  
With ComboBox1  
.AddItem "Afghanistan", 0  
.AddItem "Bielorussia", 1  
.AddItem "Bosnia-Erzegovina", 2  
.AddItem "Burundi", 3  
.AddItem "Congo", 4  
.AddItem "Crimea Sebastopoli", 5  
.AddItem "Cuba", 6  
.AddItem "Guinea", 7  
.AddItem "Guinea Bissau", 8  
.AddItem "Haiti", 9  
.AddItem "Iran", 10  
.AddItem "Iraq", 11  
.AddItem "Libano", 12  
.AddItem "Libia", 13  
.AddItem "Mali", 14  
.AddItem "Moldavia", 15  
.AddItem "Myanmar", 16  
.AddItem "Nicaragua", 17  
.AddItem "Repubblica Centro Africana", 18  
.AddItem "Russia", 19  
.AddItem "Serbia", 20  
.AddItem "Montenegro", 21  
.AddItem "Siria", 22  
.AddItem "Somalia", 23  
.AddItem "Sud Sudan", 24  
.AddItem "Sudan", 25  
.AddItem "Turchia", 26  
.AddItem "Ucraina", 27  
.AddItem "Venezuela", 28  
.AddItem "Yemen", 29  
.AddItem "Zimbabwe", 30  
End With
```

```
With ComboBox2  
.AddItem "Afghanistan", 0  
.AddItem "Albania", 1  
.AddItem "Bahamas", 2  
.AddItem "Barbados", 3  
.AddItem "Botswana", 4  
.AddItem "Cambogia", 5  
.AddItem "Ghana", 6  
.AddItem "Giamaica", 7  
.AddItem "Iran", 8  
.AddItem "Iraq", 9  
.AddItem "Mauritius", 10  
.AddItem "Mongolia", 11  
.AddItem "Myanmar", 12  
.AddItem "Nicaragua", 13  
.AddItem "Pakistan", 14  
.AddItem "Panama", 15  
.AddItem "Siria", 16  
.AddItem "Trinidad e Tobago", 17  
.AddItem "Uganda", 18  
.AddItem "Vanuatu", 19
```

```
.AddItem "Yemen", 20
.AddItem "Zimbabwe", 21
End With
```

```
With ComboBox4
.AddItem "Eur", 0
.AddItem "USD", 1
.AddItem "GBP", 2
End With
```

```
With ComboBox5
.AddItem "0417 - Fiorillo Francesco", 0
.AddItem "0189 - Bernaroli Stefano", 1
.AddItem "1027 - Mariano Corrado", 2
.AddItem "1087 - Toniato Roberto", 3
.AddItem "0202 - Lelli Massimo", 4
.AddItem "1206 - Pasini Christian", 5
End With
End Sub
```



```
Private Sub CommandButton1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox1_Change()
```

```
'ERASE THE OTHER
```

```
ComboBox2.SelText = ""
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox2_Change()
```

```
ComboBox1.SelText = ""
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox3_Click()
```

```
'try to erase them in both
```

```
ComboBox4.SelText = ""
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox4_AfterUpdate()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ComboBox4_Change()
```

```
ComboBox3.SelText = ""
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton10_Click()
```

```
Dim d As String
```

```
d = " La verifica gestita automaticamente da outsourcer sulle liste nominativi in relazione all'ordina  
nte del pagamento risulta in stato valutazione Valido (pallino verde). La controparte risulta pertanto  
non presente nelle liste del sistema in merito a persone giuridiche e fisiche segnalate come pericolo  
se."
```

```
' I WANT TO TRY AND SEE IF ITS POSSIBLE TO CONCATENATE STRINGS AS I WOULD INTEGERS(I CAN BUT CONTROL B  
UTTON IS BETTER)
```

```
TextBox1.Text = TextBox1.Text + d
```

```
' need to move the other labls so that it doesn t cover it
```

```
'moving label
```

```
'Label12.Height = 18
```

```
'Label12.Left = 6
```

```
'Label12.Top = 78
```

```
'Label12.Width = 114
```

```
'showing the control for the documents
```

```
Label12.Visible = True
```

```
'cronology part
```

```
TextBox15.Text = TextBox1.Text
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton11_Click()
```

```
'add things to erase
```

```
Dim f As String
```

```
If OptionButton27.Value = False And OptionButton28.Value = False And OptionButton30.Value = False And  
OptionButton29.Value = False And OptionButton31.Value = False Then
```

```
MsgBox "SELEZIONARE UNA CASISTICA"
```

```
ElseIf OptionButton23.Value = True And OptionButton27.Value = True Then
```

```
f = " Non si riscontra coincidenza tra i dati contenuti nel documento di trasporto e il riscontro otte  
nuto tramite verifica online. Controllo effettuato tramite il codice MRN sul sito dell'Agenzia delle E  
ntrate (https://.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number-). "
```

```
Label11.Visible = True
```

```
TextBox1.Text = TextBox1.Text + vbNewLine + f + vbNewLine
```

```

'RESETTING BUTTONS
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False
'HIDING STUFF
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
OptionButton27.Value = False
Frame26.Visible = False
ElseIf OptionButton23.Value = True And OptionButton28.Value = True Then
f = " I dati contenuti nel documento di trasporto non sono integralmente coincidenti con quanto riscon
trato tramite verifica effettuata su sito agenzia delle entrate. Nello specifico la data riportata da
l documento non coincidente mentre risultano conformi il nome dell'ufficio esportazione, la data di u
scita della merce e l' ufficio di uscita della stessa. "
Label11.Visible = True
TextBox1.Text = TextBox1.Text + vbNewLine + f
'RESETTING BUTTONS
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False
'HIDING STUFF
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
OptionButton27.Value = False
Frame26.Visible = False
ElseIf OptionButton23.Value = True And OptionButton30.Value = True Then
f = " I dati contenuti nel documento di trasporto non sono integralmente coincidenti con quanto riscon
trato tramite verifica effettuata su sito agenzia delle entrate. Nello specifico la data di uscita de
lla merce riportata dal documento non coincidente mentre risultano conformi il nome dell'ufficio esp
ortazione, la data del documentom stesso e l' ufficio di uscita della stessa merce. "
Label11.Visible = True
TextBox1.Text = TextBox1.Text + vbNewLine + f + vbNewLine
'RESETTING BUTTONS
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False
'HIDING STUFF
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
OptionButton27.Value = False
Frame26.Visible = False
ElseIf OptionButton23.Value = True And OptionButton29.Value = True Then
f = " I dati contenuti nel documento di trasporto non sono integralmente coincidenti con quanto riscon
trato tramite verifica effettuata su sito agenzia delle entrate. Nello specifico i dati relativi all'
ufficio esportazione riportati dal documento non sono coincidenti mentre risultano conformi la data d
i uscita della merce, la data del documento di esportazione stesso e l' ufficio di uscita della merce
"
Label11.Visible = True
TextBox1.Text = TextBox1.Text + vbNewLine + f + vbNewLine
'RESETTING BUTTONS
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False
'HIDING STUFF
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
OptionButton27.Value = False
Frame26.Visible = False
ElseIf OptionButton23.Value = True And OptionButton31.Value = True Then
f = " I dati contenuti nel documento di trasporto non sono integralmente coincidenti con quanto riscon
trato tramite verifica effettuata su sito agenzia delle entrate. Nello specifico i dati relativi all'
ufficio di uscita della merce riportati dal documento non sono coincidenti mentre risultano conformi
la data di uscita della merce, la data del documento di esportazione stesso e i dati dell' ufficio di
uscita della merce. "
Label11.Visible = True
TextBox1.Text = TextBox1.Text + vbNewLine + f + vbNewLine
'RESETTING BUTTONS
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False

```

```

'HIDING STUFF
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
OptionButton27.Value = False
Frame26.Visible = False
End If

TextBox14.Text = TextBox1.Text

End Sub

Private Sub CommandButton12_Click()
'get the text

Dim f As String
Dim g As String
Dim o As String
Dim j As String
Dim r As String
If OptionButton21.Value = True And TextBox5.Text <> "" And TextBox3.Text <> "" And TextBox4.Text <> ""
And TextBox2.Text <> "" Then
g = TextBox5.Text
r = TextBox3.Text
o = TextBox4.Text
j = TextBox2.Text
f = "Presentato documento doganale di spedizione di merce datato " + g + "di seguito esito della verifica: Effettuata verifica su Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN) con il seguente esito Ufficio di esportazione: " + r + " ,Ufficio di uscita effettivo: " + o + " , Uscita conclusa in data: " + j
Frame14.Visible = False
Else
MsgBox "Dati in una casella mancanti"
Frame14.Visible = True
End If

TextBox1.Text = TextBox1.Text + f
'cancel stuff
TextBox5.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox2.Text = ""
'RESET BUTTTON
OptionButton23.Value = False
OptionButton21.Value = False
'HIDING STUFF
'Frame14.Visible = False
Label11.Visible = True
'TEXTBOX14
TextBox14.Text = TextBox1.Text
End Sub

Private Sub CommandButton14_Click()

Dim f As String
Dim r As String
Dim P As String
Dim y As String

r = TextBox7.Text
P = TextBox8.Text
y = TextBox9.Text

'insert msgbox to state that one is empty
If TextBox7.Text = "" Or TextBox8.Text = "" Or TextBox9.Text = "" Then
MsgBox "Riempire tutti i campi"
Else
f = "Trattandosi di bonifico di importo superiore Eur 10.000 il cliente doveva presentare l'Ultimate Beneficial Owner Identification Form che ci ha giustamente prodotto. Il nostro cliente ha presentato o non ha presentato il documento del dettaglio sulla compagine sociale in " + r + " con traduzione in " +

```

```

P + ". Abbiamo eseguito successiva traduzione in italiano dove si riscontrato il nominativo Beneficiario Finale Proprietario (Titolare) dell'ente giuridico in esempio:" + y + " . Effettuata ricerca su quest'ultimo nominativo tramite la funzione ABY00 'Controllo nominativi in liste /ricerca libera' e sul sito https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; l'esito del controllo sulle liste non ha evidenziato misure associate. Restiamo in attesa dell'autorizzazione o meno per procedere con lo sblocco del bonifico in SIB2000 e successivo accredito/addebito definitivo. Grazie"
TextBox1.Value = TextBox1.Text + f
End If
'TEXTBOX
TextBox16.Text = TextBox1.Text

End Sub

Private Sub CommandButton15_Click()
Label11.Visible = False
TextBox1.Text = TextBox12.Text
'going back to the previous box
TextBox1.Text = TextBox13.Text
'TRY TO RESET THE CURRENT TEXTBOX
TextBox14.Text = ""
End Sub

Private Sub CommandButton16_Click()
'TESTO PER RDA CON +10 000
If ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
TextBox6.Text = "Caricata relazione in oggetto pi documenti in SIB 2000. Rimaniamo in attesa dell' autorizzazione della Resp. F.A.C per lo sblocco definitivo del bonifico in oggetto"
MsgBox "Lasciare RDA aperta in attesa di autorizzazione"
ElseIf ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
TextBox6.Text = "Effettuata relazione su movimento in oggetto gi^ inviata alla Resp. F.A.C per sua valutazione. Rimaniamo in attesa dell' autorizzazione per lo sblocco definitivo del bonifico in oggetto"
MsgBox "Caricare relazione ed autorizzazione una volta ottenuta l' autorizzazione"
End If
End Sub

Private Sub CommandButton17_Click()
'TESTO PER RDA CON +10 000
'da modificare
Dim d As String
d = TextBox11.Text

'showing the two labels

If ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" And TextBox11.Text = "" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" And TextBox11.Text = "" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" And TextBox11.Text = "" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" And TextBox11.Text = "" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" And TextBox11.Text = "" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
MsgBox "Inserire data di riferimento"
ElseIf ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
TextBox6.Text = "Documentazione presa in carico. Bonifico autorizzato da Responsabile relazioni esterne F.A.C. in data" + d + vbNewLine + "Cordiali saluti"
ElseIf ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
TextBox6.Text = "Documentazione presa in carico. Bonifico autorizzato da Responsabile relazioni esterne F.A.C. in data " + d + ". Ricordiamo che occorre inserire a cura della Filiale il KYC in Sib 2000 (modalit^ di inserimento indicate nel manuale di processo allegato nella News 21/12/2020 ). " + vbNewLine + "Cordiali saluti"

TextBox6.Text = "Ricevuta autorizzazione a procedere allo sblocco definitivo della posizione in oggetto." + vbNewLine + " Di seguito la relazione: " + TextBox1.Text + vbNewLine + "" + UserForm4.TextBox1.Text

```

```
MsgBox "Chiudere RDA con documentazione in oggetto"
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton18_Click()
'i use a variable to make sure we are in the right case
Dim k As String
```

```
'FIRST I START WITH THE PART WHERE I GET THE DOCUMENTS
'MAKE THE VALUE OF THE BUTTON FALSE (TRIAL)
OptionButton40.Value = False
'WHAT HAPPENS IF NO CAS IS SELECTED
If ComboBox3.Text = "" And ComboBox4.Text = "" Then
MsgBox "NESSUNA CASISTICA SELEZIONATA"
End If
```

```
'combobox3= sanzionati
If ComboBox3.SelText = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "a"
ElseIf ComboBox3.SelText = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
```

```
ElseIf ComboBox3.SelText = "PAGAMENTI PG - 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "a"
ElseIf ComboBox3.SelText = "INCASSI PG - 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = True
'variable k
k = "a"
ElseIf ComboBox3.SelText = "INCASSI PG + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = True
Label20.Visible = True
Label21.Visible = True
Label22.Visible = True
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
```

```

TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
ElseIf ComboBox3.SelText = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = True
Label21.Visible = True
Label20.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
End If

```

```

'i can make here the difference between the label and textbox
' now the alto rischio
If ComboBox4.SelText = "INCASSI PG - 10 000" Then '
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label20.Visible = True
Label22.Visible = True
Label21.Visible = False
Label19.Visible = False
'variable k
k = "a"
'hide label and textbox
TextBox11.Visible = False
Label25.Visible = False
ElseIf ComboBox4.SelText = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "a"
'hide label and textbox
TextBox11.Visible = False
Label25.Visible = False
ElseIf ComboBox4.SelText = "PAGAMENTI PG - 10 000" Then '
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'hide label and textbox
'variable k
k = "a"
TextBox11.Visible = False
Label25.Visible = False
ElseIf ComboBox4.SelText = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
ElseIf ComboBox4.SelText = "INCASSI PG + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True

```

```

Label19.Visible = False
Label20.Visible = True
Label21.Visible = True
Label22.Visible = True
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
ElseIf ComboBox4.SelText = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label21.Visible = True
Label20.Visible = False
'variable k
k = "b"
'showing the label and textbox
TextBox11.Visible = True
Label25.Visible = True
Label22.Visible = False
End If

```

```

'I WRITE WHIC CASE WE ARE IN IN THE TEXT BOX ABOVE THE CASES
If ComboBox3.SelText <> "" Then
TextBox10.Text = ComboBox3.SelText
ElseIf ComboBox4.SelText <> "" Then
TextBox10.Text = ComboBox4.SelText
End If

```

```

'START SHAPING THE STRUCTURE ACCORDING TO THE DOCUMENTS NEEDED

```

```

'just one here so that there is no confusion among the -10 000 things
'need to copy this to the next

```

```

If ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG - 10 000" Then
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
Frame40.Visible = False
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
OptionButton11.Visible = False
OptionButton10.Visible = True
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
'SECOND PART IS OK
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = False
Frame5.Visible = True
Frame42.Visible = False
Frame40.Visible = False
'MOVE THE SECOND FRAME

```

```

Frame5.Height = 48
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 444
Frame5.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 486
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 246
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354
'position the two buttons
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 198
CommandButton22.Top = 444
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 444
CommandButton21.Width = 78
End If

'CASES N 3
'NOW I PROGRAM ALL THE BUTTONS WITH THE ADDITIONAL STUFF
If ComboBox4.Text = "INCASSI PG +10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Then
'add the different buttons from missing documents (all in this case)
OptionButton10.Visible = True
OptionButton11.Visible = True

```



```
OptionButton45.Visible = True
OptionButton46.Visible = True
OptionButton47.Visible = True
'NEED TO HIDE THE FRAME OF THE COMPAGINE AT THE BEGINNING
Frame40.Visible = False
```

```
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 588
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 588
CommandButton21.Width = 78
'NOW I OPEN EVERITHING AS AT THE BEGINNING
Frame4.Visible = True
Frame45.Visible = False
'reposition the frame 45
Frame45.Height = 42
Frame45.Top = 630
Frame45.Left = 594
Frame45.Width = 390
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'posiition the RDA labe
Label11.Height = 18
Label11.Left = 12
Label11.Top = 318
Label11.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels

'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
'TextBox12.Height = 24
'TextBox12.Left = 19
'TextBox12.Top = 552
'TextBox12.Width = 352

'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 276
```

MAINprova - 10

```
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156

Frame42.Visible = True
Frame5.Visible = False
'need to reposition the frame for the compagine
Frame42.Height = 42
Frame42.Left = 6
Frame42.Top = 594
Frame42.Width = 618
End If
```

```
'THERE ARE CASES WHERE I NEED ONLY THE KYC FATTURA BUT I DO NOT CLOSE THE RDA RIGHT AWAY
'ALL EQUAL BUT THE RDA NEEDS THE FRAME 4
```

```
If ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000"
Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
```

```
'i add the frames as they should go in the same way as before
```

```
Label17.Visible = False
Label18.Visible = True
Label19.Visible = True
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
Frame40.Visible = False
```

```
'hide/show optionbuttons
```

```
OptionButton10.Visible = True
OptionButton11.Visible = False
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
Frame40.Visible = False
```

```
'SECOND PART IS OK
```

```
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
```

```
Frame5.Visible = False
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = True
Frame42.Visible = False
```

```
'need to move the button for esthetic purposes
```

```
CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 350
CommandButton17.Top = 9
CommandButton17.Width = 120
```

```
'label and textbox11
```

```
Label25.Height = 10
Label25.Left = 490
Label25.Top = 5
Label25.Width = 120
```

```
'textbox11
```

```
TextBox11.Height = 20
TextBox11.Left = 490
```

MAINprova - 11

```
TextBox11.Top = 17
TextBox11.Width = 120
'MOVE THE SECOND FRAME
Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 6
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 486
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 246
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354

'two buttons
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 198
CommandButton22.Top = 444
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 444
CommandButton21.Width = 78

End If

'case number 4
'chnge the last frame here
If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
OptionButton10.Visible = True
```

```
OptionButton11.Visible = True
OptionButton12.Visible = True
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = True
OptionButton47.Visible = False
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 588
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 588
CommandButton21.Width = 78
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
```

```
'moving the RDA frame
Frame45.Height = 42
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 594
Frame45.Width = 390
```

```
'TWO BUTTONS
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 198
CommandButton22.Top = 390
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 390
CommandButton21.Width = 78
```

```
'SECOND PART IS OK
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = True
Frame5.Visible = False
Frame42.Visible = True
Frame40.Visible = False
'TextBox12.Visible = False
'MOVE THE SECOND FRAME
Frame42.Height = 48
Frame42.Left = 6
Frame42.Top = 444
Frame42.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 432
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 230
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 270
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
```

```
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'new asste for frames
'frame 39
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 225
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 168
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 294
Frame47.Width = 156

'full shape of documents
'Frame39.Height = 486
'Frame39.Left = 1026
'Frame39.Top = 6
'Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
'Frame46.Height = 168
'Frame46.Left = 6
'Frame46.Top = 24
'Frame46.Width = 156
'moving progress frame
'Frame47.Height = 192
'Frame47.Left = 6
'Frame47.Top = 216
'Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354
'FRAME 45
Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 390
'reposition the button 17
CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 240
CommandButton17.Top = 6
CommandButton17.Width = 120
```

End If

End Sub

```
Private Sub CommandButton19_Click()
CAMBIAMENTI.Show
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
'Me.Hide
'MAINinserisci.Show
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton20_Click()
Frame8.Visible = False
Frame9.Visible = False
Frame11.Visible = False
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = False
Frame43.Visible = False
Frame53.Visible = False
'end of frames
ComboBox4.Text = ""
ComboBox3.Text = ""
'ERASING THE TEXTBOXES
TextBox1.Text = ""
TextBox6.Text = ""
'hiding all labels
Label17.Visible = False
Label18.Visible = False
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
'hiding other labels
Label12.Visible = False
Label13.Visible = False
Label9.Visible = False
Label10.Visible = False
Label11.Visible = False
'textbox10
TextBox10.Text = ""
'resetting all textboxes for the history
TextBox12.Text = ""
TextBox13.Text = ""
TextBox14.Text = ""
TextBox15.Text = ""
TextBox16.Text = ""
'Hide MNR servizi
CommandButton25.Visible = False
OptionButton49.Value = False
Frame53.Visible = False
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton21_Click()
'START PROGRAMMING THE CORRECTION BUTTON
Frame6.Height = 582
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 6
Frame6.Width = 1200
'textbox1
TextBox1.Height = 298.5
TextBox1.Top = 18
TextBox1.Left = 24
```

```
TextBox1.Width = 1152
'change the font to make it bigger
TextBox1.Font.size = 20
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Top = 395
TextBox6.Left = 24
TextBox6.Width = 1152
TextBox6.Font.size = 20
'LABEL1
Label1.Height = 18
Label1.Top = 360
Label1.Left = 565
Label1.Width = 90
'hide the other label
```

```
'commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Top = 540
CommandButton21.Left = 1100
```

```
'POSITION THE MAIN
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Top = 540
CommandButton22.Left = 1000
```

```
'MAKE EVERYTHING ELSE DISAPPERAR (FRAMES)
```

```
Frame45.Visible = False
Frame40.Visible = False
Frame42.Visible = False
Frame39.Visible = False
Frame48.Visible = False
Frame1.Visible = False
Frame4.Visible = False
Frame3.Visible = False
Frame5.Visible = False
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton22_Click()
```

```
'textbox1.text
TextBox1.Text = TextBox1.Text
'textbox6.text
TextBox6.Text = TextBox6.Text
```

```
TextBox1.Font.size = 10
TextBox6.Font.size = 10
```

```
'need to position stuff according to the case
'all should be left the same as labels do not change
```

```
'but i need to reposition button according to the case
'NEED ALSO TO MAKE EVERYTHING ELSE REAPPER
```

```

'COPIED AND PASTED BUT NOT CHECKED IN THE LEAST
'!
'!
'case in which i have nothing selected should open as at beginning
If ComboBox4.Text = "" And ComboBox3.Text = "" Then
Frame8.Visible = False
Frame9.Visible = False
Frame11.Visible = False
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = False
Frame31.Visible = False
Frame34.Visible = False
Frame40.Visible = False
Frame43.Visible = False
Frame42.Visible = False
Frame45.Visible = False
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'posiition the RDA labe
Label11.Height = 18
Label11.Left = 12
Label11.Top = 318
Label11.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels
Label17.Visible = False
Label18.Visible = False
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False

'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
'TextBox12.Height = 24
'TextBox12.Left = 19
'TextBox12.Top = 552
'TextBox12.Width = 352

'HIDE 2 OPTIONBUTTONS
OptionButton39.Visible = False
OptionButton38.Visible = False
'HIDE THE LABELS
Label9.Visible = False
Label10.Visible = False
Label11.Visible = False
Label12.Visible = False
Label13.Visible = False
'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026

```



```
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 276
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156
```

```
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 588
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 588
CommandButton21.Width = 78
'SHOWING THE FRAMES
Frame4.Visible = True
Frame48.Visible = True
Frame5.Visible = True
Frame3.Visible = True
Frame1.Visible = True
Frame39.Visible = True
```

End If

```
If ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
```

```
'NEED TO HIDE ALL THE LABELS THAT DO NOT FIT
```

```
Label17.Visible = True
Label18.Visible = True
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False
Frame40.Visible = False
```

```
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
```

```
OptionButton10.Visible = False
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
```

```
'SECOND PART IS OK
```

```
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
```

```
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = False
Frame5.Visible = True
Frame42.Visible = False
Frame40.Visible = False
```

```
'MOVE THE SECOND FRAME
```

```
Frame5.Height = 48
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 444
Frame5.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 486
```

```
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 246
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354

'REAPPEAR STUFF according to case
Frame48.Visible = True
Frame1.Visible = True
Frame3.Visible = True
Frame5.Visible = True
Frame39.Visible = True

'position the two buttons
'GOOD FOR ALL WITH JUST TWO THINGS
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 192
CommandButton22.Top = 438
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 288
CommandButton21.Top = 438
CommandButton21.Width = 78

End If

'SECOND CASE ADJUST AS ABOVE
```

```
If ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Then
'FRAMES
```

```
Frame48.Visible = True
Frame1.Visible = True
Frame3.Visible = True
Frame39.Visible = True
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 588
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 588
CommandButton21.Width = 78
'NOW I OPEN EVERITHING AS AT THE BEGINNING
Frame4.Visible = True
Frame45.Visible = False
'reposition the frame 45
Frame45.Height = 42
Frame45.Top = 630
Frame45.Left = 594
Frame45.Width = 390
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'posiition the RDA labe
Label1.Height = 18
Label1.Left = 12
Label1.Top = 318
Label1.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels
```

```
'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
'TextBox12.Height = 24
'TextBox12.Left = 19
'TextBox12.Top = 552
'TextBox12.Width = 352
```

```
'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
```

```

Frame46.Height = 276
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156

Frame42.Visible = True
Frame5.Visible = False
'need to reposition the frame for the compagine
Frame42.Height = 42
Frame42.Left = 6
Frame42.Top = 594
Frame42.Width = 618

```

```

'BUTTONS AS AT BEGINNING
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 18
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 594
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 588
CommandButton21.Width = 78

```

```
End If
```

```
'CASE 3
```

```

If ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then

```

```

'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)

```

```

OptionButton10.Visible = False
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
Frame40.Visible = False

```

```
'SECOND PART IS OK
```

```
'I TRY ONLY TO SHOW WHAT' S NOT SHOWING
```

```

Frame1.Visible = True
Frame3.Visible = True
Frame39.Visible = True
Frame48.Visible = True

```

```
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
```

```

Frame5.Visible = False
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = True
Frame42.Visible = False

```

```
'need to move the button for esthetic purposes
```

```

CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 420
CommandButton17.Top = 6
CommandButton17.Width = 120

```

```
'MOVE THE SECOND FRAME
```

```

Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 6
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 618

```

```
'frame 6
```

```

Frame6.Height = 486
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390

```

```
'label1
```

```
Label1.Height = 18
```

```
Label11.Left = 6
Label11.Top = 246
Label11.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354

'two buttons
'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 198
CommandButton22.Top = 444
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 444
CommandButton21.Width = 78

End If

'FOURTH CASE
'case number 4
'chnge the last frame here
If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
'commandbutton22 NOT OPENING THE OTHER
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 192
CommandButton22.Top = 395
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 288
CommandButton21.Top = 395
CommandButton21.Width = 78
```

'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)

OptionButton10.Visible = False

OptionButton45.Visible = False

OptionButton46.Visible = False

OptionButton47.Visible = False

'moving the RDA frame

Frame45.Height = 42

Frame45.Left = 630

Frame45.Top = 594

Frame45.Width = 390

'JUST SHOW WHAT IS MISSING

'NEED TO SHOW THE FRAMES

Frame1.Visible = True

Frame48.Visible = True

Frame3.Visible = True

Frame39.Visible = True

'SECOND PART IS OK

'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR

Frame4.Visible = False

Frame45.Visible = True

Frame5.Visible = False

Frame42.Visible = True

Frame40.Visible = False

'TextBox12.Visible = False

'MOVE THE SECOND FRAME

Frame42.Height = 48

Frame42.Left = 6

Frame42.Top = 444

Frame42.Width = 618

'frame 6

Frame6.Height = 432

Frame6.Left = 630

Frame6.Top = 6

Frame6.Width = 390

'label1

Label1.Height = 18

Label1.Left = 6

Label1.Top = 246

Label1.Width = 90

'textbox6

TextBox6.Height = 102

TextBox6.Left = 12

TextBox6.Top = 282

TextBox6.Width = 354

'textbox12

TextBox1.Height = 181

TextBox1.Left = 18

TextBox1.Top = 24

TextBox1.Width = 354

'should start reshaping also the last frames

Frame36.Height = 132

Frame36.Left = 6

Frame36.Top = 24

Frame36.Width = 156

'new asste for frames

'frame 39

Frame39.Height = 486

Frame39.Left = 1026

Frame39.Top = 6

Frame39.Width = 168

'reposition the two things for the documents

Frame46.Height = 225

```
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 168
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 294
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354
'FRAME 45
Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 390
'reposition the button 17
CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 240
CommandButton17.Top = 6
CommandButton17.Width = 120
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton1_Click()
If OptionButton1.Value = True Then
questionari.Show
End If
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton3_Click()
If OptionButton3.Value = True Then
TARIC.Show
End If
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton23_Click()
TextBox1.Text = TextBox14.Text
'ERASING THE CURRENT ONE
TextBox16.Text = ""
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton24_Click()
TextBox1.Text = TextBox14.Text
'TRY TO RESET THE CURRENT TEXTBOX
TextBox15.Text = ""
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton25_Click()
Dim f As String
Dim s As String
'add textbox for date
s = TextBox20.Text
```

```
If OptionButton49.Value = True Then
f = " Non effettuati controlli su documento doganale in quanto non presente in quanto l'oggetto della  
tranzazione prestazione di servizi e pertanto non riguarda la spedizione di merci"
ElseIf OptionButton50.Value = True Then
f = " Non effettuati controlli su documento doganale in quanto non presente nei documenti allegati non  
ostante fosse stato richiesto in quanto necessario per i controlli da effettuare sul movimento in ogge  
tto"
ElseIf OptionButton51.Value = True And TextBox20.Text = "" Then
MsgBox "Inserire data documento estero"
f = ""
ElseIf OptionButton51.Value = True And TextBox20.Text <> "" Then
f = " Presentato documento doganale datato " + s + " con codice MNR non italiano pertanto non stato p  
ossibile effettuare successivi controlli sugli uffici di esportazione e uscita effettiva della merce s  
ul sito https://www.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number-  
"
End If
TextBox1.Text = TextBox1.Text + f
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton26_Click()
Dim k As String
Dim l As String
Dim j As String
```

```
k = TextBox17.Text
l = TextBox18.Text
j = TextBox19.Text
```

```
' (carica ricoperta) (nome rappresentante). Riscontrato esito positivo su liste interne a SIB 2000. Il  
soggetto risulta essere segnalato come CRI in quanto accusato di (condanna/accusa ).
If TextBox17.Text = "" Or TextBox18.Text = "" Or TextBox19.Text = "" Then
MsgBox "Riempire tutti i campi"
Else
TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Effettuati controlli sul nome del " + k + " : " + l + ". Riscontrato  
esito positivo su liste interne a SIB 2000. Il soggetto risulta essere segnalato come CRI in quanto ac  
cusato di " + j + "."
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton27_Click()
TextBox1.Text = TextBox14.Text
'ERASING THE CURRENT ONE
TextBox16.Text = ""
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton28_Click()
'post RDA
```

```
If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or Com  
boBox3.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAG  
AMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
TextBox6.Text = "Documentazione presa in carico. Cordiali saluti "
```

```
'ElseIf ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Or ComboBox  
4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Then
'TextBox6.Text = "Inserita istruttoria in SIB2000 in relazione all'operazione in oggetto, restiamo in  
attesa valutazione della Resp. FAC che ci legge in copia che potr^ autorizzare/respingere/sospendere l  
'operazione con eventuale ulteriore comunicazione in merito. Buona giornata"
'now all those below the
```



```
'USE ANOTHER TEXTBOX TO PRINT SOME INFORMATION I NEED TO CLOSE THE RDA
'TextBox12.Text = "Chiudere RDA con il commento iniziale e finale in oggetto e l inserimento della data di accredito"
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton5_Click()
```

```
'PRE 21
'NO MOTE TEXTBOX11.TEXT HERE
```

```
'HERE I SHOUL ADD AN IF CONDITION TO CHANGE THE TEXT ACCORDING TO THE PRESENCE OR NOT OF +-10 000
Dim f As String
f = TextBox11.Text
```

```
'here i put the sanzionati
If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG - 10 000" Then
    TextBox6.Text = "Documentazione presa in carico. Ricordiamo che, trattandosi di bonifico precedente la data del 21/12/2020, occorre inserire a cura della Filiale il KYC in Sib 2000 ( modalit^ di inserimento indicate nel manuale di processo allegato nella News 21/12/2020 ). " + vbNewLine + _
    "" + vbNewLine +
    "Cordiali saluti."
ElseIf ComboBox4.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
    TextBox6.Text = "Documentazione presa in carico. Cordiali saluti "
'ElseIf ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Then
    TextBox6.Text = "Inserita istruttoria in SIB2000 in relazione all'operazione in oggetto, restiamo in attesa valutazione della Resp. FAC che ci legge in copia che potr^ autorizzare/respingere/sospendere l'operazione con eventuale ulteriore comunicazione in merito. Buona giornata"
'now all those below the
```

```
'USE ANOTHER TEXTBOX TO PRINT SOME INFORMATION I NEED TO CLOSE THE RDA
'TextBox12.Text = "Chiudere RDA con il commento iniziale e finale in oggetto e l inserimento della data di accredito"
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub vv()

```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton6_Click()
'JUST RESET THE WHOLE THING AS THE OK BUTTON DOES THE REST
TextBox1.Value = ""
Label9.Visible = False
OptionButton13.Value = True
TextBox1.Text = ""
TextBox12.Text = ""
```

End Sub

Private Sub CommandButton7_Click()

Dim B As String

Dim paese As String

Dim j As String

'IF ONE IS EMPTY THE OTHER ONE MUST BE FULL

If ComboBox1.Text <> "" Then

paese = ComboBox1.Text

Else

paese = ComboBox2.Text

End If

' TWO DIFFERENT OUTCOMES BASED ON THE SELECTION ON TE TWO COMBOBOXES

'i try to do the following = if both are blank (no text and messagebox) and then the other cases

'with the if .seltext different then and the cases

If ComboBox1.Text = "" And ComboBox2.Text = "" Then

B = ""

Label10.Visible = False

MsgBox "Nessun paese selezionato"

'ElseIf ComboBox1.SelText = "" And ComboBox2.SelText = "" And OptionButton16.Value = True Then

'b = ""

'Label10.Visible = False

'MsgBox "Nessun paese selezionato"

ElseIf OptionButton16.Value = True Then

B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto non rientra tra i prodotti a duplice uso (Dual Use), assoggettati al regolamento anti terroritura o come materiale d'armamento per l'esportazione in " + paese + "."

Label10.Visible = True

OptionButton18.Value = False

OptionButton19.Value = False

OptionButton20.Value = False

Frame11.Visible = False

Frame34.Visible = False

OptionButton35.Value = False

OptionButton34.Value = False

OptionButton17.Value = False

OptionButton16.Value = False

OptionButton22.Value = False

'RESET COMBOBOX VALUES

ComboBox1.Text = ""

ComboBox2.Text = ""

'SERVIZI BUT NOT IMPORTANT

ElseIf OptionButton22.Value = True Then

B = "Non effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici TARIC in quanto non presenti nel questionario. Correttamente, il cliente non ha compilato la parte del questionario ANWOE relativa alla descrizione beni e codice doganale TARIC in quanto trattasi di prestazioni di servizi."

Label10.Visible = True

'MAKE THINGS DISAPPEAR

OptionButton18.Value = False

OptionButton19.Value = False

OptionButton20.Value = False

Frame11.Visible = False

Frame34.Visible = False

OptionButton35.Value = False

OptionButton34.Value = False

OptionButton17.Value = False

```

OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```
'DUAL USE SE AUTO DICHIARAZIONE O NO
```

```

ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton18.Value = True And OptionButton34.Value = True Then
n

```

```

B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti a duplice uso (Dual Use), per l'esportazione in " + paese + "."
+ "Come da Due Diligence ed Adeguata Verifica su Rapporti Esteri della Capogruppo (puntoB1), l'Ufficio Estero ha il compito di verificare eventuali restrizioni o se merci Dual Use, riportare l'esito sulla relazione e richiedere al cliente documentazione specifica. Successivamente non è previsto un nostro intervento." + "Il cliente ha quindi presentato una relazione tecnica (allegata in documentazione) ma non ha presentato una dichiarazione di libera esportazione (autodichiarazione del cliente). "

```

```

Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False
OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```

ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton18.Value = True And OptionButton35.Value = True Then
n

```

```

B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti a duplice uso (Dual Use), per l'esportazione in " + paese + "."
+ "Come da Due Diligence ed Adeguata Verifica su Rapporti Esteri della Capogruppo (puntoB1), l'Ufficio Estero ha il compito di verificare eventuali restrizioni o se merci Dual Use, riportare l'esito sulla relazione e richiedere al cliente documentazione specifica. Successivamente non è previsto un nostro intervento." + "Il cliente ha quindi presentato la dichiarazione di libera esportazione (autodichiarazione del cliente) ma non ha presentato la relazione tecnica (da allegare in documentazione). "

```

```

Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False
OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```

ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton18.Value = True And OptionButton37.Value = True Then
n

```

```

B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti a duplice uso (Dual Use), per l'esportazione in " + paese + "."
+ "Come da Due Diligence ed Adeguata Verifica su Rapporti Esteri della Capogruppo (puntoB1), l'Ufficio Estero ha il compito di verificare eventuali restrizioni o se merci Dual Use, riportare l'esito sulla relazione e richiedere al cliente documentazione specifica. Successivamente non è previsto un nostro intervento." + "Il cliente ha quindi presentato una relazione tecnica (allegata in documentazione) e la dichiarazione di libera esportazione (autodichiarazione del cliente). "

```

```

Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False

```

```

OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```

'TORTURA
ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton19.Value = True Then
B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti assoggettati al regolamento anti tortura per l'esportazione in " + paese
Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False
OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```

'ARMAMENTO
ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton20.Value = True Then
B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti considerati come materiale d'armamento per l'esportazione in " + paese
Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False
OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

```

'TUTTI IN CASI
ElseIf OptionButton17.Value = True And OptionButton36.Value = True Then
B = "Effettuata verifica sul sito AIDA in riferimento ai codici Taric inseriti sul questionario: la merce in oggetto rientra tra i prodotti assoggettati al regolamento anti tortura, a duplice uso (Dual Use) ed inoltre rientra tra i prodotti considerati come materiale d'armamento per l'esportazione in " + paese
Label10.Visible = True
'MAKE THINGS DISAPPEAR
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
Frame11.Visible = False
Frame34.Visible = False
OptionButton35.Value = False
OptionButton34.Value = False
OptionButton17.Value = False
OptionButton16.Value = False
OptionButton22.Value = False
'RESET COMBOBOX VALUES
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""

```

End If

```
TextBox1.Text = TextBox1.Text + B
TextBox13.Text = TextBox1.Text
```

End Sub

```
Private Sub CommandButton8_Click()
Dim B As String
TextBox1.Text = TextBox12.Text
Label10.Visible = False
'TRY TO RESET THE CURRENT TEXTBOX
TextBox13.Text = ""
```

End Sub

```
Private Sub CommandButton9_Click()
Dim g As String
Dim a As String
Dim B As String
Dim c As String
Dim j As String
Dim f As String
'adding two buttons for incasso o pagamento
Dim k As String
```

```
'try to set the variable inside this place
If TextBox10.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or TextBox10.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or TextBox10.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or TextBox10.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or TextBox10.Text = "INCASSI PG - 10 000" Then
k = "a"
Else
k = "b"
End If
```

```
'I need to add all the possible variations on the missing documents
'one string with all the possible values
```

```
'ALL DOCUMENTS NOT FOUND
```

```
If OptionButton9.Value = True And OptionButton33.Value = False And OptionButton10.Value = False And OptionButton11.Value = False And OptionButton12.Value = False Then
```

```
MsgBox "SELEZIONARE UNA CASISTICA!"
```

```
ElseIf OptionButton9.Value = True And OptionButton33.Value = True Then
```

```
g = "con la movimentazione sul conto corrente. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure ha la conoscenza diretta del cliente."
```

```
c = "Non avendo a disposizione alcun documento oggettivo per la conferma della veridicit  delle dichiarazioni della stessa non abbiamo elementi per valutare la conformit  o meno dell'operazione fatta. " + vbNewLine
```

```
Label9.Visible = True
```

```
'KYC NOT FOUND
```

```
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
```

```
Frame9.Visible = False
```

```
Frame8.Visible = False
```

```
'now we reset the buttons
```

```
OptionButton8.Value = False
```

```
OptionButton9.Value = False
```

```
OptionButton10.Value = False
```

```
OptionButton11.Value = False
```

```
OptionButton12.Value = False
```

```
OptionButton14.Value = False
```

```
OptionButton15.Value = False
```

```
OptionButton26.Value = False
```

```
OptionButton13.Value = False
```

```
OptionButton32.Value = False
```

```
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola," + vbNewLine
line_ + g + c + vbNewLine
```

```
ElseIf OptionButton9.Value = True And OptionButton10.Value = True Then
```

```

g = "con la movimentazione sul conto corrente. Il colloquio con il cliente e la compilazione del quest
ionario stato gestito in filiale che ha pure ha la conoscenza diretta del cliente. "
c = "la documentazione pervenuta risulta essere incompleta in quanto ci sono pervenuti solo la Fattura
e l'ANWOE mentre risulta assente il KYC. I controlli verranno pertanto effettuati sulla documentazion
e a noi pervenuta" + vbNewLine
Label9.Visible = True
'ANWOE NOT FOUND
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla comp
ilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita
solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola," + vbNewL
ine_ + g + c + vbNewLine

ElseIf OptionButton9.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
g = "con la movimentazione sul conto corrente. Il colloquio con il cliente e la compilazione del quest
ionario stato gestito in filiale che ha pure ha la conoscenza diretta del cliente. "
c = "la documentazione pervenuta risulta essere incompleta in quanto ci sono pervenuti solo la Fattura
e il KYC mentre risulta assente l' ANWOE (Questionario di operativit^ con l' estero). I controlli ver
ranno pertanto effettuati sulla documentazione a noi pervenuta" + vbNewLine
Label9.Visible = True
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla comp
ilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita
solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola," + vbNewL
ine_ + g + c + vbNewLine

'FATTURA NON PERVENUTA
ElseIf OptionButton9.Value = True And OptionButton12.Value = True Then
g = "con la movimentazione sul conto corrente. Il colloquio con il cliente e la compilazione del quest
ionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
c = "la documentazione pervenuta risulta essere incompleta in quanto ci sono pervenuti solo l' ANWOE e
il KYC mentre risulta assente la fattura. I controlli verranno pertanto effettuati sulla documentazi
one a noi pervenuta"
Label9.Visible = True
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False

```

```

OptionButton32.Value = False
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola," + vbNewLine_ + g + c + vbNewLine_
End If

If OptionButton8.Value = True And OptionButton13.Value = False And OptionButton32.Value = False And OptionButton14.Value = False And OptionButton15.Value = False And OptionButton26.Value = False Then
    MsgBox "SELEZIONARE UNA CASISTICA!"
ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton13.Value = True And k = "b" Then
    g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
    c = " Detto ci~si esprime congruit^ tra l'importo indicato in fattura e quanto bonificato dal cliente, si rileva inoltre coerenza tra i nominativi presenti nel bonifico e quelli riportati della fattura. "
    Label9.Visible = True
    'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
    Frame9.Visible = False
    Frame8.Visible = False
    'now we reset the buttons
    OptionButton8.Value = False
    OptionButton9.Value = False
    OptionButton10.Value = False
    OptionButton11.Value = False
    OptionButton12.Value = False
    OptionButton14.Value = False
    OptionButton15.Value = False
    OptionButton26.Value = False
    OptionButton13.Value = False
    OptionButton32.Value = False
    TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c
'need to ad some info about the variable

'add new case for the the anwoe
ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton13.Value = True And k = "a" Then
    g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
    c = " Detto ci~si esprime congruit^ tra l'importo indicato nel questionario e quanto bonificato dal cliente, si rileva inoltre coerenza tra i nominativi e la causale del bonifico e quelli riportati dal questionario estero ANWOE. "
    Label9.Visible = True
    'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
    Frame9.Visible = False
    Frame8.Visible = False
    'now we reset the buttons
    OptionButton8.Value = False
    OptionButton9.Value = False
    OptionButton10.Value = False
    OptionButton11.Value = False
    OptionButton12.Value = False
    OptionButton14.Value = False
    OptionButton15.Value = False
    OptionButton26.Value = False
    OptionButton13.Value = False
    OptionButton32.Value = False
    TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c

```

```

'add new case for the the anwoe
ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton13.Value = True And k = "b" Then
g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
c = " aaaa"
Label9.Visible = True
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c

ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton32.Value = True And OptionButton14.Value = True Then
g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
Label9.Visible = True
c = "Detto ci~si esprime congruit^ tra l'importo indicato in fattura e quanto bonificato dal cliente, mentre non si riscontra congruit^ con il numero riportato nella fattura e quello riportato nella descrizione del bonifico. Si rileva inoltre coerenza tra i nominativi e la tipologia della merce dell'incasso dall'estero. " + vbNewLine
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
'show label
Label9.Visible = True
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c + vbNewLine

ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton32.Value = True And OptionButton26.Value = True Then
g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
Label9.Visible = True
c = "Detto ci~si esprime congruit^ tra il numero indicato in fattura e quello riportato dalla documentazione del bonifico mentre non si riscontra congruit^ tra l'importo riportato nella fattura e quello presente nella descrizione del bonifico. Si rileva inoltre coerenza tra i nominativi e la tipologia della merce dell'incasso dall'estero. " + vbNewLine
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False

```



```

OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
'show label
Label9.Visible = True
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c + vbNewLine
ElseIf OptionButton8.Value = True And OptionButton32.Value = True And OptionButton15.Value = True Then
g = " con la documentazione che il cliente ci ha presentato. Il colloquio con il cliente e la compilazione del questionario stato gestito in filiale che ha pure la conoscenza diretta del cliente. "
c = "Detto ci~si esprime congruit^ tra il numero indicato in fattura e quello riportato dalla documentazione del bonifico mentre non si riscontra congruit^ tra il nominativo riportato nella fattura e quello presente nella descrizione del bonifico. Si rileva inoltre coerenza tra i la tipologia della merce riportata dalla fattura e quella riportata nell' ANWOE. " + vbNewLine
Label9.Visible = True
'NOW WE NEED TO MAKE STUFF DISAPPEAR AS WELL
Frame9.Visible = False
Frame8.Visible = False
'now we reset the buttons
OptionButton8.Value = False
OptionButton9.Value = False
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton13.Value = False
OptionButton32.Value = False
'show label
Label9.Visible = True
TextBox1.Value = "Non essendo l'ufficio competente in riferimento all'apertura dei rapporti, alla compilazione dell'adeguata verifica ed alla conoscenza del cliente, la relazione che segue viene eseguita solo sull'analisi delle informazioni dichiarate dal cliente sul questionario confrontandola, " + vbNewLine_ + g + c + vbNewLine

End If

'SAVING PART
'I SAVE THE TEXT IN THE FIRST BOX
'checking first documents
TextBox12.Text = TextBox1.Text

End Sub

Private Sub Frame11_Click()

End Sub

Private Sub Frame36_Click()

End Sub

```

```
Private Sub Frame40_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Frame47_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Frame48_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Label10_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Label8_Click()
```

```
'all the different cases
```

```
If ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Or ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000" Then
```

```
'NEED TO HIDE ALL THE LABELS THAT DO NOT FIT
```

```
Label17.Visible = True
```

```
Label18.Visible = True
```

```
Label19.Visible = False
```

```
Label20.Visible = False
```

```
Label21.Visible = False
```

```
Label22.Visible = False
```

```
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
```

```
OptionButton10.Visible = False
```

```
OptionButton45.Visible = False
```

```
OptionButton46.Visible = False
```

```
OptionButton47.Visible = False
```

```
'SECOND PART IS OK
```

```
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
```

```
Frame4.Visible = False
```

```
Frame45.Visible = False
```

```
Frame5.Visible = True
```

```
Frame42.Visible = False
```

```
Frame40.Visible = False
```

```
'MOVE THE SECOND FRAME
```

```
Frame5.Height = 48
```

```
Frame5.Left = 6
```

```
Frame5.Top = 444
```

```
Frame5.Width = 618
```

```
'frame 6
```

```
Frame6.Height = 486
```

```
Frame6.Left = 630
```

```
Frame6.Top = 6
```

```
Frame6.Width = 390
```

```
'label1
```

```
Label11.Height = 18
```

```
Label11.Left = 6
```

```
Label11.Top = 246
```

```
Label11.Width = 90
```

```
'textbox6
```

```
TextBox6.Height = 102
```

```
TextBox6.Left = 12
```

```
TextBox6.Top = 282
```

```
TextBox6.Width = 354
```

```
'textbox12
```

```
TextBox1.Height = 181
```

```
TextBox1.Left = 18
```

```
TextBox1.Top = 24
```

```
TextBox1.Width = 354
```

```
'should start resahaping also the last frames
```

```
Frame36.Height = 132
```

```
Frame36.Left = 6
```

```
Frame36.Top = 24
```

```
Frame36.Width = 156
```

```
'full shape of documents
```

```
Frame39.Height = 486
```

```
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354
End If

'second cases
If ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Then
'NOW I OPEN EVERITHING AS AT THE BEGINNING
Frame4.Visible = True
Frame45.Visible = False
'reposition the frame 45
Frame45.Height = 42
Frame45.Top = 630
Frame45.Left = 594
Frame45.Width = 390
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'posiition the RDA labe
Label1.Height = 18
Label1.Left = 12
Label1.Top = 318
Label1.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels

'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
'TextBox12.Height = 24
'TextBox12.Left = 19
'TextBox12.Top = 552
'TextBox12.Width = 352

'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026
```

```

Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 276
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156

Frame42.Visible = True
Frame5.Visible = False
'need to reposition the frame for the compagine
Frame42.Height = 42
Frame42.Left = 6
Frame42.Top = 594
Frame42.Width = 618
End If

'third case
If ComboBox3.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000" Or ComboBox4.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
OptionButton10.Visible = False
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
'SECOND PART IS OK
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
Frame5.Visible = False
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = True
Frame42.Visible = False
'need to move the button for esthetic purposes
CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 420
CommandButton17.Top = 6
CommandButton17.Width = 120
'MOVE THE SECOND FRAME
Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 6
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 486
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 246
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486

```

```
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
TextBox12.Height = 40
TextBox12.Left = 12
TextBox12.Top = 410
TextBox12.Width = 354
End If

'fourth case
If ComboBox4.Text = "INCASSI PG - 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG - 10 000" Then
'NOW I OPEN EVERITHING AS AT THE BEGINNING
Frame4.Visible = True
Frame45.Visible = False
Frame5.Visible = True
Frame42.Visible = False
'reposition the frame 45
Frame45.Height = 42
Frame45.Top = 630
Frame45.Left = 594
Frame45.Width = 390
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'posiition the RDA labe
Label11.Height = 18
Label11.Left = 12
Label11.Top = 318
Label11.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels

'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
TextBox12.Height = 24
TextBox12.Left = 19
TextBox12.Top = 552
TextBox12.Width = 352

'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
```

```
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 276
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156

End If

'last case
If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Then
'HIDE THE OPTIONS FROM THE FIRST (CONGRUENZA)
OptionButton10.Visible = False
OptionButton45.Visible = False
OptionButton46.Visible = False
OptionButton47.Visible = False
'SECOND PART IS OK
'THIRD PART NEED TO HIDE THE MNR
Frame4.Visible = False
Frame45.Visible = True
Frame5.Visible = False
Frame42.Visible = True
Frame40.Visible = False
TextBox12.Visible = False
'MOVE THE SECOND FRAME
Frame42.Height = 48
Frame42.Left = 6
Frame42.Top = 444
Frame42.Width = 618
'frame 6
Frame6.Height = 432
Frame6.Left = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Width = 390
'label1
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 246
Label1.Width = 90
'textbox6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 12
TextBox6.Top = 282
TextBox6.Width = 354
'textbox12
TextBox1.Height = 181
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'should start resahaping also the last frames
Frame36.Height = 132
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'full shape of documents
Frame39.Height = 486
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'the frame for the documents
```

```
Frame46.Height = 168
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'moving progress frame
Frame47.Height = 192
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 216
Frame47.Width = 156
'text box 12
'TextBox12.Height = 40
'TextBox12.Left = 12
'TextBox12.Top = 410
'TextBox12.Width = 354
'FRAME 45
Frame45.Height = 48
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 444
Frame45.Width = 390
'reposition the button 17
CommandButton17.Height = 18
CommandButton17.Left = 240
CommandButton17.Top = 6
CommandButton17.Width = 120

End If

End Sub

Private Sub OptionButton10_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton11_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton12_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton13_Click()
Frame31.Visible = False
OptionButton14.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton48.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton16_Click()
Frame11.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton17_Click()
If OptionButton17.Value = True Then
Frame11.Visible = True
End If
End Sub

Private Sub OptionButton18_Click()
Frame34.Visible = True
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
OptionButton36.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton21_()

End Sub

Private Sub OptionButton19_Click()
```

```
Frame34.Visible = False
OptionButton18.Value = False
OptionButton20.Value = False
OptionButton36.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton20_Click()
Frame34.Visible = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton18.Value = False
OptionButton36.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton21_Click()
Frame14.Visible = True
Frame26.Visible = False
CommandButton25.Visible = False
Label34.Visible = False
TextBox20.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton21_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Frame14.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton22_Click()
Frame11.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton23_Click()
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = True
CommandButton25.Visible = False
Label34.Visible = False
TextBox20.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton24_Click()

End Sub

Private Sub OptionButton27_Click()
OptionButton28.Value = False
OptionButton29.Value = False
OptionButton30.Value = False
OptionButton31.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton28_Click()
OptionButton27.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton29_Click()
OptionButton27.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton30_Click()
OptionButton27.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton31_Click()
OptionButton27.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton32_Click()
Frame31.Visible = True
End Sub

Private Sub OptionButton33_Click()
OptionButton10.Value = False
OptionButton11.Value = False
OptionButton12.Value = False
```



```

OptionButton45.Value = False
OptionButton46.Value = False
OptionButton47.Value = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton34_Click()
OptionButton35.Value = False
OptionButton37.Value = False

End Sub

```

```

Private Sub OptionButton35_Click()
OptionButton34.Value = False
OptionButton37.Value = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton36_Click()
Frame34.Visible = False
OptionButton18.Value = False
OptionButton19.Value = False
OptionButton20.Value = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton37_Click()
OptionButton34.Value = False
OptionButton35.Value = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton38_Click()
Frame43.Visible = False
Frame53.Visible = True
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton39_Click()
Frame43.Visible = True
Frame53.Visible = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton40_Click()

Frame40.Visible = True

```

```

'moving rda frames if button is clicked
'moving the RDA frame

```

```

If ComboBox3.Text = "PAGAMENTI PG + 10 000" Or ComboBox3.Text = "INCASSI PG + 10 000" Or ComboBox4.Text = "INCASSI PG + 10 000" Then
Frame45.Visible = True
Frame45.Height = 42
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 594
Frame45.Width = 390
End If

```

```

'need to move the two buttons when pressed
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 198
CommandButton22.Top = 384
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
CommandButton21.Top = 384
CommandButton21.Width = 78

```

```

'need to move also the textbox and label

```

```

CommandButton16.Height = 24
CommandButton16.Left = 24
CommandButton16.Top = 5

```

```
CommandButton16.Width = 120
'opening commandbutton21
CommandButton17.Height = 24
CommandButton17.Left = 170
CommandButton17.Top = 5
CommandButton17.Width = 120

'adding the label and the textbox
Label25.Height = 12
Label25.Left = 300
Label25.Top = 2
Label25.Width = 84
'opening commandbutton21
TextBox11.Height = 18
TextBox11.Left = 294
TextBox11.Top = 13
TextBox11.Width = 78

'resize the frame6
Frame6.Height = 432
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'resize textbox1
TextBox1.Height = 181.5
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'resize RDA label
Label11.Height = 18
Label11.Left = 6
Label11.Top = 216
Label11.Width = 90
'RESIZE TEXTBOX6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 240
TextBox6.Width = 354
'add the textbox12 movements
'TextBox12.Visible = True
'TextBox12.Height = 42
'TextBox12.Left = 18
'TextBox12.Top = 372
'TextBox12.Width = 348
'SHOW THE TWO BUTTONS 38,39

'NEED TO PUT UNDER IT THE CLOSING OF THE RDA
```

```
OptionButton38.Visible = True
OptionButton39.Visible = True
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton41_Click()
'HERE I PUT JUST THE FIXED TEXT
Frame40.Visible = False
'fixing all as the opening
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 588
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
```

```
'posiition the RDA labe
Label1.Height = 18
Label1.Left = 12
Label1.Top = 318
Label1.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'need also to reposition the two buttons
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 204
CommandButton22.Top = 540
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 300
CommandButton21.Top = 540
CommandButton21.Width = 78
'frame 45
Frame45.Visible = True
Frame45.Height = 42
Frame45.Left = 630
Frame45.Top = 594
Frame45.Width = 390
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton42_Click()
'Frame6.Height = 558
'Frame6.Top = 6
'Frame6.Left = 630
'Frame6.Width = 390
```

```
'position the other elements
'TextBox1.Height = 279
'TextBox1.Left = 18
'TextBox1.Top = 24
'TextBox1.Width = 354
```

```
'posiition the RDA labe
'Label1.Height = 18
'Label1.Left = 12
'Label1.Top = 318
'Label1.Width = 90
```

```
'position the last textbox
'TextBox6.Height = 162
'TextBox6.Left = 18
'TextBox6.Top = 342
'TextBox6.Width = 354
```

```
'HIDE THE FRAME
'Frame40.Visible = False
'FRAME 40
'OptionButton39.Value = False
'OptionButton38.Value = False
'OptionButton40.Value = False
'Frame42.Visible = False
'Frame5.Visible = True
'Frame45.Visible = False
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton43_Click()
'resize the frame6
Frame6.Height = 433
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'resize textbox1
TextBox1.Height = 181.5
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
```

```
TextBox1.Width = 354
'resize RDA label
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 216
Label1.Width = 90
'RESIZE TEXTBOX6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 240
TextBox6.Width = 354
'SHOW FRAME
Frame40.Visible = True
OptionButton40.Value = False
Frame42.Visible = True
Frame5.Visible = False
Frame45.Visible = True
End Sub

Private Sub OptionButton44_Click()
'resize the frame6
Frame6.Height = 402
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630
Frame6.Width = 390
'resize textbox1
TextBox1.Height = 181.5
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'resize RDA label
Label1.Height = 18
Label1.Left = 6
Label1.Top = 216
Label1.Width = 90
'RESIZE TEXTBOX6
TextBox6.Height = 102
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 240
TextBox6.Width = 354
Show Frame
Frame40.Visible = True
OptionButton40.Value = False
Frame42.Visible = True
Frame5.Visible = False
Frame45.Visible = True
End Sub

Private Sub OptionButton45_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton46_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton47_Click()
OptionButton33.Value = False
End Sub

Private Sub OptionButton49_Click()
CommandButton25.Visible = True
'hiding the other two frames
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = False
Label34.Visible = False
TextBox20.Visible = False
End Sub

Private Sub OptionButton50_Click()
CommandButton25.Visible = True
'hiding the other two frames
Frame14.Visible = False
```

```

Frame26.Visible = False
Label34.Visible = False
TextBox20.Visible = False
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton51_Click()
CommandButton25.Visible = True
'hiding the other two frames
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = False
Label34.Visible = True
TextBox20.Visible = True
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton8_Click()
If OptionButton8.Value = True Then
Frame9.Visible = True
Frame8.Visible = False
End If
End Sub

```

```

Private Sub OptionButton9_Click()
If OptionButton9.Value = True Then
Frame8.Visible = True
Frame9.Visible = False
' change the value of all the other buttons in the precedin textbox
OptionButton14.Value = False
OptionButton26.Value = False
OptionButton15.Value = False
OptionButton48.Value = False
OptionButton32.Value = False
'FRAME NEEDS TO GO AS WELL
Frame31.Visible = False
End If
End Sub

```

```

Private Sub TextBox1_Change()

End Sub

```

```

Private Sub TextBox12_Change()

End Sub

```

```

Private Sub TextBox13_Change()

End Sub

```

```

Private Sub UserForm_Activate()
'COMMANDBUTTON FOR SERVIZI MNR, INVISIBLE AT START
CommandButton25.Visible = False
Label34.Visible = False
TextBox20.Visible = False
'take out the command button i use to switch among the sheets
CommandButton2.Visible = False
Frame8.Visible = False
Frame9.Visible = False
Frame11.Visible = False
Frame14.Visible = False
Frame26.Visible = False
Frame31.Visible = False
Frame34.Visible = False
Frame40.Visible = False
Frame43.Visible = False
Frame53.Visible = False
Frame42.Visible = False
Frame45.Visible = False
'i add the stuff to make the frame bigger
Frame6.Height = 630
Frame6.Top = 6
Frame6.Left = 630

```

```
Frame6.Width = 390
'position the other elements
TextBox1.Height = 279
TextBox1.Left = 18
TextBox1.Top = 24
TextBox1.Width = 354
'position the RDA labe
Label1.Height = 18
Label1.Left = 12
Label1.Top = 318
Label1.Width = 90
'position the last textbox
TextBox6.Height = 162
TextBox6.Left = 18
TextBox6.Top = 342
TextBox6.Width = 354
'hide the labels
Label17.Visible = False
Label18.Visible = False
Label19.Visible = False
Label20.Visible = False
Label21.Visible = False
Label22.Visible = False

'need to position the frame 5
Frame5.Height = 42
Frame5.Left = 6
Frame5.Top = 594
Frame5.Width = 618
'reposition textbox12
'TextBox12.Height = 24
'TextBox12.Left = 19
'TextBox12.Top = 552
'TextBox12.Width = 352

'HIDE 2 OPTIONBUTTONS
OptionButton39.Visible = False
OptionButton38.Visible = False
'HIDE THE LABELS
Label9.Visible = False
Label10.Visible = False
Label11.Visible = False
Label12.Visible = False
Label13.Visible = False
'reshaping the documents frames at entrance
Frame36.Height = 282
Frame36.Left = 6
Frame36.Top = 24
Frame36.Width = 156
'frame 39
Frame39.Height = 630
Frame39.Left = 1026
Frame39.Top = 6
Frame39.Width = 168
'reposition the two things for the documents
Frame46.Height = 276
Frame46.Left = 6
Frame46.Top = 24
Frame46.Width = 156
'frame of the progress
Frame47.Height = 210
Frame47.Left = 6
Frame47.Top = 360
Frame47.Width = 156

'commandbutton22 opening
CommandButton22.Height = 24
CommandButton22.Left = 210
CommandButton22.Top = 588
CommandButton22.Width = 72
'opening commandbutton21
CommandButton21.Height = 24
CommandButton21.Left = 294
```

```
CommandButton21.Top = 588  
CommandButton21.Width = 78
```

```
With ComboBox1  
.AddItem "", 0  
.AddItem "Afghanistan", 1  
.AddItem "Bielorussia", 2  
.AddItem "Bosnia-Erzegovina", 3  
.AddItem "Burundi", 4  
.AddItem "Congo", 5  
.AddItem "Crimea Sebastopoli", 6  
.AddItem "Cuba", 7  
.AddItem "Guinea", 8  
.AddItem "Guinea Bissau", 9  
.AddItem "Haiti", 10  
.AddItem "Iran", 11  
.AddItem "Iraq", 12  
.AddItem "Libano", 13  
.AddItem "Libia", 14  
.AddItem "Mali", 15  
.AddItem "Moldavia", 16  
.AddItem "Myanmar", 17  
.AddItem "Nicaragua", 18  
.AddItem "Repubblica Centro Africana", 19  
.AddItem "Russia", 20  
.AddItem "Serbia", 21  
.AddItem "Montenegro", 22  
.AddItem "Siria", 23  
.AddItem "Somalia", 24  
.AddItem "Sud Sudan", 25  
.AddItem "Sudan", 26  
.AddItem "Turchia", 27  
.AddItem "Ucraina", 28  
.AddItem "Venezuela", 29  
.AddItem "Yemen", 30  
.AddItem "Zimbabwe", 31  
End With
```

```
With ComboBox2  
.AddItem "", 0  
.AddItem "Afghanistan", 1  
.AddItem "Albania", 2  
.AddItem "Bahamas", 3  
.AddItem "Barbados", 4  
.AddItem "Botswana", 5  
.AddItem "Cambogia", 6  
.AddItem "Ghana", 7  
.AddItem "Giamaica", 8  
.AddItem "Iran", 9  
.AddItem "Iraq", 10  
.AddItem "Mauritius", 11  
.AddItem "Mongolia", 12  
.AddItem "Myanmar", 13  
.AddItem "Nicaragua", 14  
.AddItem "Pakistan", 15  
.AddItem "Panama", 16  
.AddItem "Siria", 17  
.AddItem "Trinidad e Tobago", 18  
.AddItem "Uganda", 19  
.AddItem "Vanuatu", 20  
.AddItem "Yemen", 21  
.AddItem "Zimbabwe", 22  
End With
```

'SANZIONATI

```
With ComboBox3  
.AddItem "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000", 0  
.AddItem "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000", 1  
.AddItem "PAGAMENTI PG - 10 000", 2  
.AddItem "INCASSI PG - 10 000", 3  
.AddItem "INCASSI PG + 10 000", 4  
.AddItem "PAGAMENTI PG + 10 000", 5
```

End With

'alto rischio

With ComboBox4

.AddItem "INCASSI PG - 10 000", 0

.AddItem "PAGAMENTI PG - 10 000", 1

.AddItem "INCASSI/PAGAMENTI PF + 10 000", 2

.AddItem "INCASSI PG + 10 000", 3

.AddItem "PAGAMENTI PG + 10 000", 4

.AddItem "INCASSI/PAGAMENTI PF - 10 000", 5

End With

'HIDING THE FIVE LABELS

Label26.Visible = False

Label27.Visible = False

Label28.Visible = False

Label29.Visible = False

Label30.Visible = False

'HIDING THE FIVE TEXTBOXES

TextBox12.Visible = False

TextBox13.Visible = False

TextBox14.Visible = False

TextBox15.Visible = False

TextBox16.Visible = False

'hide label and textbox

TextBox11.Visible = False

Label25.Visible = False

End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()

End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()

MAINInserisci.Show

End Sub


```
Private Sub TextBox1_Change()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
```

```
TextBox1.Value = "" + vbNewLine + _
```

```
"Dopo aver inviato mail alla Filiale e/o Gestore necessario sbloccare bonifico in funzione OK005FCS;
```

```
" + vbNewLine + _
```

```
" + vbNewLine + _
```

```
"1.  Selezionare bottone Modifica " + vbNewLine + _
```

```
" + vbNewLine + _
```

```
"2.  Selezionare bottone Conferma (in basso a dx) " + vbNewLine + _
```

```
" + vbNewLine + _
```

```
"3.  Selezionare bottone Procedi"
```

```
End Sub
```

PERCORSI - 1

```
Private Sub CommandButton18_Click()
```

```
MsgBox "SIB2000 Retrosportello - Servizi - Bonifici - Pagamenti da verificare - Pagamenti banca virtuale (banca) (in Date Esecuzione ric a inserire data odierna; in Pagina Dati Bonifico scegliere in Tipo opzione EST) (funzione SIB OK005FCS) - Selezionare Bottone Ricerca "
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton19_Click()
```

```
MsgBox "SIB2000 Retrosportello - Servizi - Black List - Controllo (scegliere in Servizio riferimento o opzione PAESI)>(funzione SIB AB002FCS) - Selezionare Bottone Ricerca"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton20_Click()
```

```
MsgBox "SIB2000 Retrosportello - Servizi - Bonifici da Banche - Incassi da contabilizzare (banca) (in Pagina Dati Incasso scegliere in Tipo Incasso opzione EST; in Pagina Altri dati scegliere in Errore Incasso opzione V108) (funzione SIB OJL03FCS) - Selezionare Bottone Ricerca"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Dim a As String  
  
If OptionButton1.Value = True Then  
a = "ttttttttttt"  
ElseIf OptionButton2.Value = True Then  
a = "ggggggggggg"  
ElseIf OptionButton3.Value = True Then  
a = "zzzzzzzzzzz"  
ElseIf OptionButton4.Value = True Then  
a = "wwwwwwwwwww"  
ElseIf OptionButton5.Value = True Then  
a = "aaaaaaaaa"  
End If  
  
MAINprova.TextBox1.Value = MAINprova.TextBox1.Value + a  
  
MAINprova.Show  
Me.Hide  
  
End Sub  
  
Private Sub OptionButton1_Click()  
  
End Sub  
  
Private Sub UserForm_Deactivate()  
  
End Sub  
  
Private Sub UserForm_Initialize()  
  
End Sub
```

sanzionati - 1

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Dim Mydata As New DataObject  
Mydata.SetText TextBox1.Text  
Mydata.PutInClipboard  
End Sub
```

```
Private Sub Frame2_Click()  
  
End Sub
```

```
Private Sub TextBox1_Change()  
  
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()  
  
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton1_Click()
```

```
Dim a As String
```

```
If OptionButton1.Value = True Then
```

```
a = "ttttttttttt"
```

```
ElseIf OptionButton2.Value = True Then
```

```
a = "ggggggggggg"
```

```
ElseIf OptionButton3.Value = True Then
```

```
a = "zzzzzzzzzzz"
```

```
ElseIf OptionButton4.Value = True Then
```

```
a = "wwwwwwwwwww"
```

```
ElseIf OptionButton5.Value = True Then
```

```
a = "aaaaaaaaa"
```

```
End If
```

```
MAINprova.TextBox1.Value = MAINprova.TextBox1.Value + a
```

```
Me.Hide
```

```
MAINprova.Show
```

```
End Sub
```

```
Private Sub OptionButton1_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
End Sub
```

UserForm1 - 1

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Dim objWord  
    Dim objDoc  
  
    Dim objSelection  
  
    Set objWord = CreateObject("Word.Application")  
  
    Set objDoc = objWord.Documents.Add  
  
    objWord.Visible = True  
  
    Set objSelection = objWord.Selection  
  
    objSelection.TypeText ("This is my text in Word Document using Excel")  
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Click()
```

```
End Sub
```

```
Private Sub FunctionWriteToWordDoc()
```

```
End Sub
```

UserForm2 - 1

```
Private Sub CommandButton1_Click()
```

```
MAINprova.Show
```

```
'need to put this in showmodal or it won t display shit (all in showmodal=true)
```

```
UserForm2.Hide
```

```
End Sub
```

```

Private Sub CommandButton1_Click()
' SHOULD USE A LOOP TO SEE IF THERE ARE EMPTY SPACES
'i have to create a loop to do that
'i need two strings and 1 integer
Dim h As String
Dim n As Integer
Dim f As String
Dim m As String
Dim longest As String
Dim g As String
Dim j As String

m = TextBox2.Text
f = TextBox1.Text
'should use something here that returns the highest
If Len(m) > Len(f) Then
j = "a"
longest = m
ElseIf Len(m) < Len(f) Then
longest = f
j = "a"
ElseIf Len(m) = Len(f) Then
longest = m
j = "b"
End If

If m = "" Or f = "" Then
MsgBox "COMPILARE ENTRAMBI I CAMPI"
'first create a filter if there are any empty values
Else
For n = 1 To Len(longest)
If m = f And j = "b" And Mid(m, n) <> "" And Mid(f, n) <> "" And j = "b" Then
g = "PRESENTE IN LISTA ESIMENTI"
ElseIf m <> f And Mid(m, n) <> "" And Mid(f, n) <> "" And j = "b" Then
g = "NON PRESENTE IN ESIMENTI"
ElseIf Mid(m, n) = "" And j = "b" Or Mid(f, n) = "" And j = "b" Then
g = "INSERIRE SOLO LETTERE O NUMERI"
ElseIf Mid(m, n) = "" And j = "a" Or Mid(f, n) = "" And j = "a" Then
g = "IBAN INPUT DI LUNGHEZZE DIVERSE"

End If
Next
End If

MsgBox g

End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
MAINinserisci.Show

End Sub

```



```
Private Sub UserForm_Activate()  
With ComboBox1  
.AddItem "Afghanistan", 0  
.AddItem "Bielorussia", 1  
.AddItem "Bosnia-Erzegovina", 2  
.AddItem "Burundi", 3  
.AddItem "Congo", 4  
.AddItem "Crimea Sebastopoli", 5  
.AddItem "Cuba", 6  
.AddItem "Guinea", 7  
.AddItem "Guinea Bissau", 8  
.AddItem "Haiti", 9  
.AddItem "Iran", 10  
.AddItem "Iraq", 11  
.AddItem "Libano", 12  
.AddItem "Libia", 13  
.AddItem "Mali", 14  
.AddItem "Moldavia", 15  
.AddItem "Myanmar", 16  
.AddItem "Nicaragua", 17  
.AddItem "Repubblica Centro Africana", 18  
.AddItem "Russia", 19  
.AddItem "Serbia", 20  
.AddItem "Montenegro", 21  
.AddItem "Siria", 22  
.AddItem "Somalia", 23  
.AddItem "Sud Sudan", 24  
.AddItem "Sudan", 25  
.AddItem "Turchia", 26  
.AddItem "Ucraina", 27  
.AddItem "Venezuela", 28  
.AddItem "Yemen", 29  
.AddItem "Zimbabwe", 30  
End With
```

```
With ComboBox2  
.AddItem "Afghanistan", 0  
.AddItem "Albania", 1  
.AddItem "Bahamas", 2  
.AddItem "Barbados", 3  
.AddItem "Botswana", 4  
.AddItem "Cambogia", 5  
.AddItem "Ghana", 6  
.AddItem "Giamaica", 7  
.AddItem "Iran", 8  
.AddItem "Iraq", 9  
.AddItem "Mauritius", 10  
.AddItem "Mongolia", 11  
.AddItem "Myanmar", 12  
.AddItem "Nicaragua", 13  
.AddItem "Pakistan", 14  
.AddItem "Panama", 15  
.AddItem "Siria", 16  
.AddItem "Trinidad e Tobago", 17  
.AddItem "Uganda", 18  
.AddItem "Vanuatu", 19  
.AddItem "Yemen", 20  
.AddItem "Zimbabwe", 21  
End With
```

```
With ComboBox3  
.AddItem "238 ABU DHABI", 0  
.AddItem "002 AFGHANISTAN", 1  
.AddItem "239 AJMAN", 2  
.AddItem "087 ALBANIA", 3  
.AddItem "794 ALDERNEY C.I.", 4  
.AddItem "003 ALGERIA", 5  
.AddItem "148 AMERICAN SAMOA ISOLE", 6  
.AddItem "004 ANDORRA", 7
```

.AddItem "133 ANGOLA", 8
.AddItem "209 ANGUILLA", 9
.AddItem "197 ANTIGUA E BARBUDA", 10
.AddItem "251 ANTILLE OLANDESI", 11
.AddItem "005 ARABIA SAUDITA", 12
.AddItem "006 ARGENTINA", 13
.AddItem "266 ARMENIA", 14
.AddItem "212 ARUBA", 15
.AddItem "227 ASCENSION", 16
.AddItem "007 AUSTRALIA", 17
.AddItem "008 AUSTRIA", 18
.AddItem "268 AZERBAIGIAN", 19
.AddItem "160 BAHAMAS", 20
.AddItem "234 AZZORRE ISOLE", 21
.AddItem "169 BAHRAIN", 22
.AddItem "130 BANGLADESH", 23
.AddItem "118 BARBADOS", 24
.AddItem "795 BARBUDA", 25
.AddItem "009 BELGIO", 26
.AddItem "198 BELIZE", 27
.AddItem "158 BENIN", 28
.AddItem "207 BERMUDA", 29
.AddItem "097 BHUTAN", 30
.AddItem "264 BIELORUSSIA", 31
.AddItem "010 BOLIVIA", 32
.AddItem "274 BOSNIA -ERZEGOVINA", 33
.AddItem "098 BOTSWANA", 34
.AddItem "280 BOUVET ISLAND", 35
.AddItem "011 BRASILE", 36
.AddItem "125 BRUNEI DARUSSALAM", 37
.AddItem "012 BULGARIA", 38
.AddItem "142 BURKINA FASO", 39
.AddItem "025 BURUNDI", 40
.AddItem "135 CAMBOGIA", 41
.AddItem "119 CAMERUN", 42
.AddItem "139 CAMPIONE D 'ITALIA", 43
.AddItem "013 CANADA", 44
.AddItem "100 CANARIE ISOLE", 45
.AddItem "188 CAPO VERDE", 46
.AddItem "256 CAROLINE ISOLE", 47
.AddItem "211 CAYMAN (ISOLE)", 48
.AddItem "275 CECA (REPUBBLICA)", 49
.AddItem "143 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)", 50
.AddItem "246 CEUTA", 51
.AddItem "230 CHAFARINAS", 52
.AddItem "255 CHAGOS ISOLE", 53
.AddItem "282 CHRISTMAS ISLAND", 54
.AddItem "144 CIAD", 55
.AddItem "015 CILE", 56
.AddItem "016 CINA", 57
.AddItem "101 CIPRO", 58
.AddItem "279 CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA", 59
.AddItem "281 COCOS (KEELING) ISLAND", 60
.AddItem "223 CLIPPERTON", 61
.AddItem "017 COLOMBIA", 62
.AddItem "176 COMORE", 63
.AddItem "145 CONGO", 64
.AddItem "018 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)", 65
.AddItem "237 COOK ISOLE", 66
.AddItem "084 COREA (REPUBBLICA DI)", 67
.AddItem "074 COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)", 68
.AddItem "146 COSTA D 'AVORIO", 69
.AddItem "019 COSTA RICA", 70
.AddItem "261 CROAZIA", 71
.AddItem "020 CUBA", 72
.AddItem "021 DANIMARCA", 73
.AddItem "027 FILIPPINE", 74
.AddItem "161 FIJI", 75
.AddItem "190 FALKLAND (ISOLE)", 76
.AddItem "204 FAEROER (ISOLE)", 77
.AddItem "026 ETIOPIA", 78
.AddItem "257 ESTONIA", 79
.AddItem "277 ERITREA", 80

.AddItem "796 EMIRATI ARABI UNITI", 81
.AddItem "064 EL SALVADOR", 82
.AddItem "023 EGITTO", 83
.AddItem "024 ECUADOR", 84
.AddItem "287 EAST TIMOR", 85
.AddItem "240 DUBAI", 86
.AddItem "063 DOMINICANA (REPUBBLICA)", 87
.AddItem "192 DOMINICA", 88
.AddItem "228 GOUGH", 89
.AddItem "122 GIORDANIA", 90
.AddItem "113 GIBUTI", 91
.AddItem "102 GIBILTERRA", 92
.AddItem "088 GIAPPONE", 93
.AddItem "082 GIAMAICA", 94
.AddItem "112 GHANA", 95
.AddItem "094 GERMANIA", 96
.AddItem "267 GEORGIA", 97
.AddItem "164 GAMBIA", 98
.AddItem "157 GABON", 99
.AddItem "241 FUIJAYRAH", 100
.AddItem "029 FRANCIA", 101
.AddItem "028 FINLANDIA", 102
.AddItem "202 JERSEY C.I.", 103
.AddItem "182 ISRAELE", 104
.AddItem "191 ISOLE SALOMONE", 105
.AddItem "252 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO", 106
.AddItem "041 ISLANDA", 107
.AddItem "040 IRLANDA", 108
.AddItem "038 IRAQ", 109
.AddItem "129 INDONESIA", 110
.AddItem "039 IRAN", 111
.AddItem "114 INDIA", 112
.AddItem "103 HONG KONG", 113
.AddItem "035 HONDURAS", 114
.AddItem "797 HERM C.I.", 115
.AddItem "284 HEARD AND MCDONALD ISLAND", 116
.AddItem "034 HAITI", 117
.AddItem "159 GUYANA", 118
.AddItem "167 GUINEA EQUATORIALE", 119
.AddItem "185 GUINEA BISSAU", 120
.AddItem "137 GUINEA", 121
.AddItem "123 GUAYANA FRANCESE", 122
.AddItem "201 GUERNSEY C.I.", 123
.AddItem "033 GUATEMALA", 124
.AddItem "154 GUAM ISOLA DI", 125
.AddItem "214 GUADALUPA", 126
.AddItem "200 GROENLANDIA", 127
.AddItem "156 GRENADA", 128
.AddItem "032 GRECIA", 129
.AddItem "090 LIECHTENSTEIN", 130
.AddItem "045 LIBIA", 131
.AddItem "044 LIBERIA", 132
.AddItem "095 LIBANO", 133
.AddItem "258 LETTONIA", 134
.AddItem "089 LESOTHO", 135
.AddItem "136 LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)", 136
.AddItem "126 KUWAIT", 137
.AddItem "194 KIRIBATI", 138
.AddItem "116 KENYA", 139
.AddItem "270 KIRGHIZISTAN", 140
.AddItem "269 KAZAKISTAN", 141
.AddItem "107 MAROCCO", 142
.AddItem "219 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)", 143
.AddItem "203 MAN ISOLA", 144
.AddItem "105 MALTA", 145
.AddItem "149 MALI", 146
.AddItem "127 MALDIVE", 147
.AddItem "106 MALAYSIA", 148
.AddItem "056 MALAWI", 149
.AddItem "235 MADEIRA", 150
.AddItem "104 MADAGASCAR", 151
.AddItem "278 MACEDONIA", 152
.AddItem "059 MACAO", 153

.AddItem "092 LUSSEMBURGO", 154
.AddItem "259 LITUANIA", 155
.AddItem "117 NIGERIA", 156
.AddItem "150 NIGER", 157
.AddItem "047 NICARAGUA", 158
.AddItem "115 NEPAL", 159
.AddItem "109 NAURU", 160
.AddItem "206 NAMIBIA", 161
.AddItem "083 MYANMAR", 162
.AddItem "134 MOZAMBICO", 163
.AddItem "208 MONTSEERRAT", 164
.AddItem "110 MONGOLIA", 165
.AddItem "265 MOLDOVIA", 166
.AddItem "177 MIDWAY ISOLE", 167
.AddItem "046 MESSICO", 168
.AddItem "215 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)", 169
.AddItem "231 MELILLA", 170
.AddItem "226 MAYOTTE", 171
.AddItem "128 MAURITIUS", 172
.AddItem "141 MAURITANIA", 173
.AddItem "213 MARTINICA", 174
.AddItem "217 MARSHALL (ISOLE)", 175
.AddItem "186 PAPUA NUOVA GUINEA", 176
.AddItem "250 PANAMA - ZONA DEL CANALE", 177
.AddItem "051 PANAMA", 178
.AddItem "216 PALAU", 179
.AddItem "036 PAKISTAN", 180
.AddItem "799 PAESI NON CLASSIFICATI", 181
.AddItem "050 PAESI BASSI", 182
.AddItem "163 OMAN49 NUOVA ZELANDA", 183
.AddItem "253 NUOVA CALEDONIA", 184
.AddItem "048 NORVEGIA", 185
.AddItem "285 NORFOLK ISLAND", 186
.AddItem "205 NIUE", 187
.AddItem "242 RAS EL KAIMAH", 188
.AddItem "168 QATAR", 189
.AddItem "091 PRINCIPATO DI MONACO", 190
.AddItem "220 PORTORICO", 191
.AddItem "055 PORTOGALLO", 192
.AddItem "054 POLONIA", 193
.AddItem "225 POLINESIA FRANCESE", 194
.AddItem "175 PITCAIRN", 195
.AddItem "053 PERU '", 196
.AddItem "233 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA", 197
.AddItem "232 PENON DE ALHUCEMAS", 198
.AddItem "052 PARAGUAY", 199
.AddItem "131 SAMOA OCCIDENTALI", 200
.AddItem "248 SAINT-PIERRE E MIQUELON", 201
.AddItem "199 SAINTE LUCIA", 202
.AddItem "222 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE", 203
.AddItem "195 SAINT KITTS E NEVIS", 204
.AddItem "166 SAHARA OCCIDENTALE", 205
.AddItem "262 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)", 206
.AddItem "151 RUANDA", 207
.AddItem "247 REUNION", 208
.AddItem "061 ROMANIA", 209
.AddItem "078 REPUBBLICA SUDAFRICANA", 210
.AddItem "31 REGNO UNITO", 211
.AddItem "276 SLOVACCHIA", 212
.AddItem "065 SIRIA", 213
.AddItem "147 SINGAPORE", 214
.AddItem "153 SIERRA LEONE", 215
.AddItem "243 SHARJAH", 216
.AddItem "288 SERBIA E MONTENEGRO", 217
.AddItem "189 SEYCHELLES", 218
.AddItem "152 SENEGAL", 219
.AddItem "798 SARK C.I.", 220
.AddItem "187 SAO TOME E PRINCIPE", 221
.AddItem "093 SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)", 222
.AddItem "037 SAN MARINO", 223
.AddItem "072 THAILANDIA", 224
.AddItem "245 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO", 225
.AddItem "183 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE", 226

```
.AddItem "180 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO", 227
.AddItem "057 TANZANIA", 228
.AddItem "022 TAIWAN", 229
.AddItem "272 TAGIKISTAN", 230
.AddItem "071 SVIZZERA", 231
.AddItem "138 SWAZILAND", 232
.AddItem "068 SVEZIA", 233
.AddItem "286 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS", 234
.AddItem "124 SURINAM", 235
.AddItem "070 SUDAN", 236
.AddItem "069 STATI UNITI", 237
.AddItem "196 ST. VINCENTE E LE GRENADINE", 238
.AddItem "254 ST.HELENA", 239
.AddItem "085 SRI LANKA", 240
.AddItem "067 SPAGNA", 241
.AddItem "283 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.", 242
.AddItem "066 SOMALIA", 243
.AddItem "260 SLOVENIA", 244
.AddItem "244 UMM AL QAIWAIN", 245
.AddItem "132 UGANDA", 246
.AddItem "263 UCRAINA", 247
.AddItem "193 TUVALU", 248
.AddItem "273 TURKMENISTAN", 249
.AddItem "210 TURKS E CAICOS (ISOLE)", 250
.AddItem "076 TURCHIA", 251
.AddItem "229 TRISTAN DA CUNHA", 252
.AddItem "075 TUNISIA", 253
.AddItem "120 TRINIDAD E TOBAGO", 254
.AddItem "162 TONGA", 255
.AddItem "236 TOKELAU", 256
.AddItem "155 TOGO", 257
.AddItem "178 WAKE ISOLE", 258
.AddItem "062 VIETNAM", 259
.AddItem "249 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)", 260
.AddItem "221 VERGINI AMERICANE (ISOLE)", 261
.AddItem "081 VENEZUELA", 262
.AddItem "2121 VANUATU71 UZBEKISTAN", 263
.AddItem "080 URUGUAY", 264
.AddItem "077 UNGHERIA", 265
.AddItem "073 ZIMBABWE", 266
.AddItem "058 ZAMBIA", 267
.AddItem "042 YEMEN", 268
.AddItem "218 WALLIS E FUTUNA", 269
```

End With

End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()

MAINInserisci.Show

End Sub

```

Private Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function RegisterClipboardFormat Lib "User32" Alias _
    "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
Private Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "User32" ( _
    ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, _
    ByVal dwBytes As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
    ByVal Destination As Long, Source As Any, ByVal Length As Long)
Private Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GlobalFree Lib "kernel32" ( _
    ByVal hMem As Long) As Long

```

```

Private Const GMEM_DDESHARE = &H2000
Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2

```

```

Private Sub CommandButton1_Click()
'sRTF represents the rich-text-formatted string to paste into Word
Dim sRTF As String
sRTF = "{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab720{\fonttbl" & _
    "{\f0\fswiss MS Sans Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}" & _
    "{\f2\froman\fprq2 Times New Roman;}}}" & _
    "{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}" & _
    "\deflang1033\horzdoc{\*\fchars }{\*\lchars }" & _
    "\pard\plain\f2\fs24 Line 1 of \plain\f2\fs24\cf1" & _
    "inserted\plain\f2\fs24 file.\par }"

```

```

'Copy the contents of the Rich Text to the clipboard
Dim lSuccess As Long
Dim lRTF As Long
Dim hGlobal As Long
Dim lpString As Long
lSuccess = OpenClipboard(Me.hwnd)
lRTF = RegisterClipboardFormat("Rich Text Format")
lSuccess = EmptyClipboard
hGlobal = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE Or GMEM_DDESHARE, Len(sRTF))
lpString = GlobalLock(hGlobal)

```

```

CopyMemory lpString, ByVal sRTF, Len(sRTF)
GlobalUnlock hGlobal
SetClipboardData lRTF, hGlobal
CloseClipboard
GlobalFree hGlobal

```

```

End Sub

```



```
Option Explicit ' declaration head of separate code module
```

```
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms As LongPtr)
#Else
    Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32.dll" (ByVal ms As Long)
#End If
```

```
Public Sub writeUtf8(ByVal s As String, ByVal datei As String)
' Purpose: save HTML String in utf-8 mode
' Note: called by writeUtf8 htmlstring, thisworkbook.path & "\topic.htm"
Dim file As Integer
Dim B() As Byte
file = FreeFile
Open datei For Binary Access Write Lock Read Write As #file
getUtf8 s, B
Put #file, , B
Close #file
End Sub
```

```
Private Sub getUtf8(ByRef s As String, ByRef B() As Byte)
' Note: called by above helper function; uses API call (see declaration head)
Const CP_UTF8 As Long = 65001
Dim len_s As Long
Dim ptr_s As Long
Dim size As Long
Erase B
len_s = Len(s)
If len_s = 0 Then _
    Err.Raise 30030, , "Len(WideChars) = 0"
ptr_s = StrPtr(s)
size = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, ptr_s, len_s, 0, 0, 0, 0)
If size = 0 Then _
    Err.Raise 30030, , "WideCharToMultiByte() = 0"
ReDim B(0 To size - 1)
If WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, ptr_s, len_s, VarPtr(B(0)), size, 0, 0) = 0 Then _
    Err.Raise 30030, , "WideCharToMultiByte(" & Format$(size) & ") = 0"
End Sub
```



```
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms As LongPtr)
#Else
    Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms As Long)
#End If
```