

TESTO per SIB

Copia Testo

Processo Incassi

Processo Pagamenti

CASO IN OGGETTO PER VEDERE
SE MANCA QUALCOSA

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

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

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

if it s import then we do not need
the mrn

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

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

ADDING THE DIFFERENCES

**quando un bonifico non si sa bene che
fatto 1) scrivere all ufficio estero, far
messaggio swift
2) poi ci possono essere sviluppi differ
3)fornire copia all'ordinante del messa
potrà girarlo alla controparte
4)fare richiesta d esito da parte dell o
con un pagamento(50 euro ed esito in
sapere dove si trova**

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

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

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

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

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

Divisa

Importo

CAG e Nome

PAESE CONTROPARTE

Clear

EMAIL SANZIONATI

INCASSI

- ☐ Incasso persona giuridica -10
- ☐ Incasso persona giuridica +10
- ☐ Incasso persona fisica +10 000
- ☒ Incasso persona fisica -10 000

PAGAMENTI

- ☐ Pagamento persona giuridica -10 000
- ☐ Pagamento persona giuridica +10 000
- ☐ Pagamento persona fisica +10 000
- ☒ Pagamento persona fisica -10 000

INCASSI

- ☐ Incasso persona giuridica -10 000
- ☐ Incasso persona giuridica +10 000
- ☐ Incasso persona fisica +10 000
- ☒ Incasso persona fisica -10 000

PAGAMENTI

- ☐ Pagamento persona giuridica -10
- ☐ Pagamento persona giuridica +10
- ☐ Pagamento persona fisica +10 000
- ☒ Pagamento persona fisica -10 000

- ☐ Congruità totale
- ☒ Solo congruità importo/bonifico
- ☐ Solo congruità TARIC e merce
- ☐ Nessuna congruità

- ☐ Nessuna Misura
- ☐ Dual Use e Anti tortura
- ☐ Servizi

< BACK

ESIMEN

Controparte

Fine Validità

Paesi sanzionati

Paesi Ad Alto Rischio

Settorista

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

0 - 9 999

Persona Fisica

10 000 - ??

Persona Giuridica

10 000 - ??

0-9999

Persona Fisica

10 000 - ??

SANZIONAT

Persona Fisica

10 000 - ??

Persona Giuridica

10 000 - ??

0-9999

Persona Fisica

10 000 - ??

ALTO/RISCHIO

Tipologia Selezionata

Oggetto completo

Testo completo

SBLOCCO Sanzionati/Alto Rischio -10 000

PROCESSO SB

PERCORSI

VIVIANA

▼

SANZIONATI

▼

ALTO RISCHIO

CONTROLLO

CLEAR

☐ Documenti presenti

☐ Documenti assenti

☐ TUTTO CONGRUO

☐ CONGRUITà PARZIALE

☒ NUMERO

☐ NOMINATIVO

☐ IMPORTO

☐ PRODOTT

OK

CLEAR

PAESE DI
DESTINAZIONE

Paesi
Sanzionati

▼

Paesi Alto

▼

☐ NESSUNA MISURA

☐ MISURE ASSOCIATE

☐ SERVIZI

☐ DUAL USE

☐ TORTURA

☐ MATERIALE ARMAMENTO

☐ TUTTI E TRE

☒ Relazione Tecnica

☐ Dichiarazione di Libera
Esportazione

☐ TUTTE E DUE

OK

CLEAR

☐ DATI COINCIDONO

☐ DATI NON COINCIDONO

☒ NO MNR (SERVIZI)

☐ MNR NON

☐ MNR ESTERO

☐ NESSUNA COINCIDENZA

DATA MNR

☐ DATA DO
COINCIDI

CITA NON
ONDATE

☐ UFFICIO ESPORTAZIONE NON
CORRISPONDENTE

☐ UFFICIO USCITA NON
CORRISPONDENTE

OK

OK

CLEAR

☐ PRESENTATI DOCUMENTI

☐ NON PRESENTATI DOCUMENTI

PERCOR

ALTO RISCHIO INCASSI / PAGAMENTI

SANZIONATI INCASSI

SANZIONATI PAGAMENTI

CONGRUIT

☐ OptionButton1

☐ OptionButton2

☐ OptionButton3

☐ OptionButton4

☐ OptionButton5

OK

Testo Sblocco

Copia Testo

☐ **OptionButton1**

☐ **OptionButton2**

☐ **OptionButton3**

Commar

CommandButton1

☐ OptionButton1

☐ OptionButton4

☐ OptionButton2

☐ OptionButton5

☐ OptionButton3

☐ OptionButton6

☐ OptionButton7

☐ OptionButton8

OK

IBAN da SIB

**IBAN da
LISTA**

CONTROLLO

OK

PAESI SANZIONATI

PAESI ALTO RISCHIO

TOTALE PAESI

CommandButton1