Adeguata verifica della clientela

Rappresenta l’obbligo centrale della normativa AML e consiste nell’identificazione e nella verifica dei soggetti clienti con i quali il professionista svolge/svolgerà una prestazione professionale continuativa o occasionale. Tale adempimento è finalizzato a ottenere le informazioni necessarie per la profilazione del cliente e per la categorizzazione dello stesso nell’appropriata fascia di rischio.