

FASCICOLO

Adeguate Verifica Antiriciclaggio

“Poe Dameron”

TIPO DOCUMENTO: FASCICOLO CLIENTE

NUMERO FASCICOLO: 273139

DATA: 14/08/2025

Fascicolo composto dai documenti di adeguata verifica per il corretto svolgimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 231/07 come da ultimo modificato dal D.LGS. 90/2017

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.youuniquebusiness.it - www.youuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@youuniquebusiness.it - youunique.business@legalmail.it
www.youuniquelegal.it - www.ratinglab.it



INDICE DEL DOCUMENTO

INTRODUZIONE

Indice generale

Questionari	Pag. 3
Verifiche	Pag. 13
Valutazione globale dell'operazione	Pag. 15
Valutazioni singole	Pag. 16

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it



QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA Pratica: "Poe Dameron"

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it

Gentile Cliente,

in ottemperanza a quanto richiesto dal DL 90 del 25.05.2017 per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la scrivente

Genio Compliance by Genio Business
Via Martiri di Liggeri, 10/D
55100 LUCCA (LU)

al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, con il presente documento raccoglie ai sensi dell'Art. 22 del suddetto Decreto le informazioni di seguito elencate, così come fornite dal proprio Cliente.

Per le finalità e gli obblighi a cui la Scrivente è sottoposta, la seguente dichiarazione è compilata e sottoscritta da parte del Cliente.

Ruolo nell'operazione:	Comparente
-------------------------------	-------------------

IDENTIFICAZIONE PERSONA (ESECUTORE)

Nome:	Poe
Cognome:	Dameron
Data di nascita:	21/11/1977
Provincia di nascita:	Lucca
Comune di nascita:	LUCCA
Codice fiscale:	PPODMR77R21E715B
Forza il codice fiscale:	Sì
Sesso:	Maschile

YOUNIQUE BUSINESS SRL

RESIDENZA	
Indirizzo residenza:	123 fake street
Provincia residenza:	Lucca
Comune di residenza:	CAPANNORI
CAP residenza (obbligatorio se residenza italiana):	55100
Domicilio diverso da residenza:	No
Località di residenza (obbligatoria se residenza estera):	

RICONOSCIMENTO	
Tipo documento:	Carta d'identità
Numero:	AA0000BB
Rilasciato da:	Comune
Altre informazioni rilasciante:	
Data di rilascio:	21-11-2015
Data di scadenza:	21-11-2025

ADEGUATA VERIFICA: PROFILO PERSONALE	
Operativo nei seguenti settori (Rif. Legge 190/2012 Normativa Anticorruzione e circolari attive di Banca d'Italia):	Altro settore ad alto rischio
Profilo:	Professionista iscritto ad albo
PEP Persona Esposta Politicamente?:	NON PEP

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Se PEP indicare la Carica ricoperta:	
Se PEP indicare l'Ente presso cui ricopre la carica:	
Provvedimenti disposti da Autorità Giudiziaria a carico (Rinvii a giudizio, misure di prevenzione, detenzione):	No
In caso di presenza di Precedenti o Carichi Pendenti, descrivere sommariamente il fatto e la data::	

ADEGUATA VERIFICA: PROFILO OPERAZIONE

Provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione:	Finanziamento
Natura dell'operazione:	Locazione immobiliare
In caso di altra natura operazione specificare:	
Scopo dell'operazione:	Compravendita fabbricato
In caso di altro scopo operazione specificare:	
Se lo scopo è 'Compravendita Fabbricato':	Immobile a reddito
Provincia immobile:	Coincide con la provincia di residenza dell'interessato
Se non coincide con la provincia di residenza o domicilio:	
Modalità di svolgimento:	Operazioni con controparti finanziarie
Importo dell'operazione:	Oltre 500.000€

Il sottoscritto **Poe Dameron**, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti da mendaci

YOUNIQUE BUSINESS SRL

dichiarazioni rese in questa sede da lui medesimo, anche ai sensi dell'Art. 55 del D. Lgs. 90/2017, in caso di omissione o indicazione di false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo decreto, fornisce le informazioni sopra riportate per consentire l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in generale, e di "Adeguata Verifica della Clientela" in particolare.

Il sottoscritto dichiara inoltre che i dati identificativi del titolare del rapporto riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondano al vero, ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al Titolare Effettivo del Rapporto, al proprio eventuale status di PEP ed all'eventuale status di PEP del Titolare Effettivo per quanto di sua conoscenza.

PRIVACY POLICY

In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali le comunichiamo, in qualità di "Titolare del trattamento" dei dati e delle informazioni da Lei fornite, che i dati raccolti con la presente dichiarazione, nonché quelli rilevabili dalle copie dei documenti da lei forniti, saranno trattati ai fini degli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa Antiriciclaggio (D.Lgs 231/07 come modificato dal D.Lgs 90/17) con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 18) analisi del rischio (Art. 17) e di conservazione per un periodo di 10 anni (Artt. 31 e 32). A tal proposito la informiamo che per assolvere a tali obblighi la nostra Società si avvale di un prodotto fornito da una società di servizi esterna, **Younique Business Srl**, alla quale è stato da noi fornito esplicito incarico di *Responsabile del trattamento* per la conservazione dei dati e delle copie elettroniche dei documenti da lei forniti per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa.

I dati personali raccolti durante lo svolgimento dell'attività sono memorizzati dal Responsabile del Trattamento su spazi disco virtuali, acquistati da provider di servizi cloud che risiedono in Svizzera, paese su cui la Commissione Europea ha già promulgato una decisione di adeguatezza. Il Responsabile del Trattamento, in accordo con il Titolare del Trattamento, pone la massima cura nella selezione dei fornitori di tali spazi disco, assicurandosi che essi dispongano della certificazione ISO27001 sulla protezione dei dati personali e stabilendo apposite clausole contrattuali per garantire che gli spazi disco vengano gestiti con adeguate misure di sicurezza. Il Responsabile del Trattamento, in accordo con il Titolare del Trattamento, ha inoltre stabilito regole contrattuali e implementato standard tecnici che impediscono al fornitore l'accesso ai dati memorizzati sugli spazi disco virtuali. Per tale motivo non si prefigura trasferimento di dati personali a paesi terzi. In ogni caso invitiamo a rivolgersi ai contatti del Responsabile del Trattamento, indicati qui di seguito, per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Per proteggere i suoi dati sulla piattaforma cloud utilizzata, il Responsabile del Trattamento adotta e garantisce i seguenti sistemi di sicurezza: VPN, BACKUP, DISASTER RECOVERY e CRIPTAZIONE DEI DATI. Essendo i dati trattati ai fini di un obbligo di legge che ne preclude la cancellazione, pur garantendole i restanti diritti previsti dal GDPR all'Art. 13 - 2.b ed all'Art. 14 - 2.c, le comunichiamo che viene meno il suo diritto alla cancellazione fisica degli stessi.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi per mezzo mail o posta al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento	Genio Compliance by Genio Business	_____
Responsabile del Trattamento	Younique Business Srl - Lucca	dpo@yuniquebusiness.it

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e presa visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali comunicatagli ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 (GDPR).

YOUNIQUE BUSINESS SRL



Luogo _____ ,

Data: _____

Firma del titolare/esecutore(Poe Dameron): _____

Firma operatore: _____

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F/ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 90 DEL 25 MAGGIO 2017

COSA E' L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ART. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica).

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

...OMISSIS...

QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ART. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica).

...OMISSIS...

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

...OMISSIS...

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ART. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica).

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

- a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

...OMISSIS...

SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

ART. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto

...OMISSIS...

ASTENSIONE

ART. 42 (Astensione)

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione d

...OMISSIS...

SANZIONI

ART. 55 (Fattispecie incriminatrici)

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

...OMISSIS...

DEFINIZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 90 DEL 25 MAGGIO 2017

ART. 1 (Definizioni)

...OMISSIS...

2. Nel presente decreto s'intendono per:

...OMISSIS...

PEP (PERSONA ESPOSTA POLITICAMENTE)

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

YOUNIQUE BUSINESS SRL

- 1.8** direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9** direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2)** sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3)** sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1** le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2** le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
- ...OMISSIS...

TITOLARE EFFETTIVO

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

...OMISSIS...

DECRETO LEGISLATIVO 231/2007

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

ART. 2 ALLEGATO TECNICO AL D. LGS. 231/2007

PER TITOLARE EFFETTIVO SI INTENDE

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

ALTRE DEFINIZIONI

...OMISSIS...

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

...OMISSIS...

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

...OMISSIS...

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

...OMISSIS...

YOUNIQUE BUSINESS SRL



t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
...OMISSIS...

Luogo _____ ,

Data: _____

Firma del titolare/esecutore(Poe Dameron): _____

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it



VERIFICHE DEL PROFILO

Pratica: "Poe Dameron"

Valutazioni del 14/08/2025 10:01:58
Stampate il 14/08/2025

Reati patrimoniali: Rassegna stampa

Nessun evento da segnalare

Reati patrimoniali: Promotori sospesi o radiati

Nessun evento da segnalare

Reati patrimoniali: Assicuratori sospesi o radiati

Nessun evento da segnalare

Sanctions list

Nessun evento da segnalare

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it

Reati patrimoniali: Registranti di siti di gioco illegale

Nessun evento da segnalare

PEP regionali / PEP locali

Nessun evento da segnalare

DISCLAIMER

Le informazioni indicate sono una mera segnalazione di fatti raccolti su fonti autorevoli e pubbliche, e su fonti autorevoli pubblicamente accessibili da privato. In nessun caso il servizio garantisce la corrispondenza del soggetto su cui si effettua la verifica con i nomi individuati su tali fonti, ma si limita a coadiuvare le attività di verifica previste dalle vigenti disposizioni antiriciclaggio, e non può essere considerato sostitutivo dell'istruttoria che il cliente è tenuto a svolgere.

Si specifica che le ricerche sulle fonti sopra indicate vengono effettuate per nominativo e, salvo i casi in cui sia indicato diversamente, non sono effettuate per codice fiscale, o luogo e data di nascita, quand'anche queste informazioni siano nella disponibilità del sistema. I risultati quindi non si possono intendere come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, i quali possono essere riferibili anche ad eventuali omonimi.

YOUNIQUE BUSINESS SRL



VALUTAZIONE GLOBALE DELL'OPERAZIONE

Tipo verifica	ORDINARIA
Classe di rischio	Basso rischio

YOUNIQUE BUSINESS SRL

Via di Vorno, 12 - 55060 Guamo Capannori (LU)
Tel: +39 0583 379636 - Fax +39 0583 1900266
www.yuniquebusiness.it - www.yuniquecompliance.it

C.F./ P.IVA 01739090460 - Reg. Impr. LU-167765
info@yuniquebusiness.it - yunique.business@legalmail.it
www.yuniquelegal.it - www.ratinglab.it

VALUTAZIONE PROFILO DI RISCHIO

Pratica: "Poe Dameron"

Classe di controllo	Peso assegnato
Professione del soggetto dell'operazione	6
Persona esposta politicamente Poe Dameron	1
Provvedimenti giudiziari in essere	0
Presenza in sanction list Poe Dameron	0
Presenza in reati patrimoniali Poe Dameron	1
Incongruenza finanziaria	0

Punteggio totale	8
Tipo verifica	ORDINARIA
Classe di rischio	Basso rischio
Segnalare?	No

YOUNIQUE BUSINESS SRL