

**Verifica presso gli iscritti dell'effettuazione delle seguenti azioni:
indicare SI' o NO**

Adozione di misure interne allo studio professionale dirette all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio	SI'	NO
Adozione delle LG CNDCEC-MEF su Adeguata verifica del cliente (precisare se sono adottate nell'ambito di specifiche procedure interne relative all'adeguata verifica della clientela)		
Misure dirette alla registrazione e conservazione dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio (ivi compreso l'adozione dell'archivio unico ovvero del registro per la clientela; precisare se tali misure sono adottate nell'ambito di specifiche procedure interne)		
Adozione di misure dirette a adempiere a obbligo di segnalazione di operazioni sospette (specificare se tali misure sono adottate nell'ambito di apposite procedure interne)		
Misure dirette alla formazione di dipendenti e collaboratori (specificare se tali misure sono adottate nell'ambito di apposite procedure interne)		
Adozione procedure interne relative a comunicazione a MEF di violazione limiti uso del contante (specificare se tali misure sono adottate nell'ambito di apposite procedure interne)		

Adozione di controlli interni diretti a verificare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio		
Altro (specificare)		