

Documentazione Clienti con limitazioni nella capacità d'Agire

Controlli da Effettuare		Finalità dei Controlli
1	Verificare la presenza dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale relativa all'operazione di finanziamento	Accertare che l'autorizzazione si riferisca al soggetto interessato e che relativa alla possibilità di contrarre un finanziamento
2	Verificare la presenza di una copia di un documento d'identità in corso di validità del curatore, del tutore o dell'amministratore di sostegno	Identificare la persona nominata a rappresentare il cliente
3	Verificare la presenza di una copia del codice fiscale italiano del curatore, del tutore o dell'amministratore di sostegno	Identificare la persona nominata a rappresentare il cliente
4	N.B.: PER INABILITAZIONE, INTERDIZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: documentazione di nomina e poteri relativi al curatore, al tutore e all'amministratore di sostegno	Accertare documentazione di nomina del legale rappresentante e dei relativi poteri
5		
6		
7		
8		

Controlli Antifrode

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

