

**1. Contraente:**

---



---

**2. Attività:**

---



---

**3. Domande SEF:**

a) Le istruzioni di pagamento sono sempre date via telefono, fax, email?  SI  NO

Che tipo di controlli vengono applicati?

---

b) Le istruzioni per pagamenti inusuali che si ritiene provengano dal Senior Management vengono verificate con il Senior Management stesso tramite telefonata per confermarne l'autenticità?  SI  NO

Che tipo di altri controlli vengono applicati?

---

c) Tutte le modifiche alle coordinate bancarie dei fornitori vengono verificate telefonicamente con il fornitore stesso per il tramite dell'usuale contatto ed utilizzando il medesimo numero telefonico originariamente comunicato dal fornitore?  SI  NO

La conferma delle modifiche alle coordinate bancarie dei fornitori viene poi notificata per iscritto al fornitore stesso e messa in atto solo dopo aver ricevuto prova dell'avvenuta verifica da parte del fornitore?

SI  NO

Che tipo di altri controlli vengono applicati?

---

d) I conti correnti bancari vengono riconciliati da persone che NON sono autorizzate al deposito o al prelievo di fondi, ad emettere istruzioni per il trasferimento di fondi o inviare fondi ai clienti?  SI  NO

e) Tutti i documenti vengono convalidati prima che venga autorizzato il pagamento?  SI  NO

Che tipo di altri controlli vengono applicati?

---



---

- f) Il primo pagamento ad un nuovo fornitore o ad un nuovo conto corrente segnalato da un fornitore viene limitato ad una somma massima?  SI  NO
- Viene richiesta conferma di ricezione del pagamento prima di effettuare qualsiasi altro pagamento?  SI  NO
- Prima che qualsiasi modifica venga poi processata viene richiesta l'approvazione da parte del Senior Management (approvazione che dovrà essere data solo dopo verifica della documentazione a supporto dopo che tale verifica sia stata ufficialmente registrata)?  SI  NO
- Che tipo di altri controlli vengono applicati?
- 

- g) Viene generato un rapporto che evidenzia tutte le modifiche ai dati esistenti dei fornitori?  SI  NO
- Tale rapporto viene verificato da una persona totalmente indipendente e in nessun modo collegata con i fornitori stessi?  SI  NO
- Che tipo di altri controlli vengono applicati?
- 

- h) Le procedure, le linee guida e/o gli eventuali segnali di allerta nonché i loro aggiornamenti vengono condivisi all'interno dell'organizzazione in maniera obbligatoria e monitorata?  SI  NO

**Dichiarazione**

---

Il soggetto autorizzato a sottoscrivere il questionario dichiara che quanto esposto è veritiero e nessun fatto materiale è stato riportato in maniera errata od omissa.

Per fatto materiale si intende una circostanza che influenzerebbe l'accettazione o la valutazione del rischio.

Il soggetto autorizzato a sottoscrivere il questionario si impegna ad informare la **Compagnia** di ogni alterazione del fatto materiale qualora sorgano modifiche tra la data di firma del presente questionario e la data di effetto della copertura. Tutte le dichiarazioni e i fatti materiali noti forniti alla **Compagnia** tramite questo questionario sono da considerarsi esclusi dall'eventuale copertura assicurativa.

**Compilato a:** \_\_\_\_\_

**In data:** \_\_\_\_\_

**Timbro e/o firma leggibile**