



PRECIOUS METALS REFINING

# DUE DILIGENCE

Per eseguire la Due Diligence avremo bisogno di chiedervi alcuni documenti, dichiarazioni e compilazione di moduli e questionari. Abbiamo suddiviso la documentazione in 4 parti.

## ELENCO DOCUMENTI

La parte 1 e 2 comprende i documenti e le dichiarazioni che vi chiederemo di fornirci

### Parte 1

- Copia **visura camerale aggiornata** (non antecedente ai 3 mesi)
- Copia atto notarile: **atto costitutivo, statuto, eventuali atti di modifiche societarie**
- Copia fronteretro **carta di identità/passaporto, in corso di validità, del legale rappresentate e di tutti i soci**
- Copia fronteretro del **codice fiscale o tessera sanitaria** del legale rappresentante e di tutti i soci
- Copia **licenza della Questura** per il commercio di preziosi e/o la fabbricazione di oggetti preziosi

### Parte 1.1

- Copia **certificato di iscrizione al Registro delle Imprese**  
\*solo per ditte individuali
- Copia **certificato di iscrizione Banca di Italia**  
\*solo per operatori professionali.
- Copia **certificato di iscrizione al Registro OAM**  
\*solo per operatori compro-oro.

### Parte 2

#### Dati da fornire su carta intestata:

- **Codice SDI** per fatturazione elettronica
- **Recapiti telefonico, fax e email, PEC**
- Nominativi e firme dei **soggetti autorizzati a operare con TCA SpA**  
+ copie fronteretro di carta di identità/passaporto se si tratta di collaboratori
- Dichiarazione **servizi di cui si intende usufruire**

La parte 3 e 4 comprende la modulistica che vi forniremo, da compilare e restituire firmata

### Parte 3

#### Vi forniremo i seguenti moduli da compilare, timbrare e firmare:

- *Dichiarazione*
- *Informativa Privacy*
- *Identificazione e adeguata verifica della clientela*
- *Dati identificativi del legale rappresentante e titolare effettivo*
- *Dichiarazione di rapporto continuativo/occasionale*
- *Scheda dati*

### Parte 4

#### Vi forniremo i moduli previsti dallo standard LBMA, da firmare e timbrare:

- *Politica per i metalli responsabili*
- *Questionario metalli preziosi riciclati*