

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)



Gentile Cliente,
al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento, Le chiediamo di fornirci le informazioni e i dati indicati nel presente Modulo. La citata normativa impone al cliente l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede, in capo al cliente stesso, specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.
In calce troverà l'informativa per la corretta compilazione. La nostra Società si riserva, ricevuto il presente modulo debitamente compilato e i documenti ivi richiesti, di invitare il cliente a fornire informazioni supplementari, chiarimenti o altri documenti che essa dovesse ritenere necessari prima del perfezionamento del contratto.
Informativa Privacy
Ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati – La informiamo che i dati personali da Lei forniti e riportati nel presente Modulo verranno trattati dalla Società al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 con le modalità indicate nell'informativa più dettagliata consegnata dalla Società.

SEZIONE 1. RAPPORTO CONTINUATIVO

OPERATIVITÀ DEL CLIENTE

IL CLIENTE OPERA:

☐ ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

☐ ANCHE IN ALTRI PAESI UE (oltre l'Italia)

☐ ANCHE IN PAESI EXTRA UE * (indicare quali e % in termini di vendite o acquisti):

.....
.....

* In caso di operatività con Paesi extra-UE, si prega di compilare anche l'allegato "Questionario Sanzioni ed Embargo"

STRUTTURA SOCIETARIA

IL CLIENTE È CONTROLLATO (DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE)
DA SOCIETÀ AVENTE/I SEDE:

☐ ESCLUSIVAMENTE IN PAESI UE

☐ ANCHE IN PAESI EXTRA UE. SPECIFICARE IL/I PAESI:

.....
.....

☐ NESSUNA DELLE PRECEDENTI (IL CLIENTE È UNA PERSONA FISICA
OPPURE È CONTROLLATO DIRETTAMENTE SOLO DA PERSONE FISICHE)

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

(qualora l'esecutore/firmatario dell'operazione e/o del rapporto continuativo sia diverso dal cliente, compilare anche la Sezione 3

Qualora il titolare effettivo sia diverso dal cliente, compilare anche Sezione 4)

RISERVATO A: ☐ DITTA INDIVIDUALE | ☐ PROFESSIONISTA (barrare la casella corrispondente)

COGNOME E NOME NATO/A IL / /

RESIDENTE A PROV CAP INDIRIZZO N°

DOMICILIO
(se diverso dalla residenza - Indirizzo, Provincia, CAP)

CITTADINANZA C.F. | ☐ NON È PEP ☐ È PEP

TIPO DOC ☐ CARTA IDENTITÀ ☐ PASSAPORTO ☐ PATENTE - N° DOC SCAD / /

RILASCIATO DA IL / /

DENOMINAZIONE DELLA DITTA
(ove applicabile)

SEDE LEGALE CLIENTE
(Indirizzo, Provincia, CAP)

ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE P.IVA |
(Es. Sae e Ateco)

RISERVATO A: SOCIETÀ

DENOMINAZIONE / RAG. SOCIALE FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE C.F. |
(Indirizzo, Provincia, CAP)

ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE P. IVA |
(Es. Sae e Ateco) (se diversa dal C.F.)

(qualora gli esecutori/firmatari del contratto siano maggiori di due, compilare altrettante copie del presente modulo)

[illegible][illegible]

(se i titolari effettivi sono maggiori di quattro, compilare altrettante copie del presente modulo)

Si ricorda che, qualora il capitale sociale dell'azienda sia riconducibile a persone fisiche o giuridiche aventi residenza/domicilio o sede legale all'estero, ciò non esonerava il Legale Rappresentante ovvero il soggetto delegato ad operare per conto del cliente a fornire le informazioni richieste ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Si precisa che la soglia di identificazione del titolare effettivo è pari o superiore al 25%.

[illegible]

☐ Proprietà o controllo diretto / indiretto di una percentuale $\geq$ al 25% del capitale
 ☐ Influenza dominante (voti di maggioranza / voti sufficienti / patti parasociali)

☐ Titolare di poteri di amministrazione o direzione
 ☐ Altro.....

☐ Fondatore / beneficiario / titolare di funzioni di direzione e amministrazione di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000

2) COGNOME E NOME NATO/A IL / /

RESIDENTE A PROV CAP INDIRIZZO N°

DOMICILIO
(se diverso dalla residenza - Indirizzo, Provincia, CAP)

CITTADINANZA C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ NON È PEP ☐ È PEP

TIPO DOC ☐ CARTA IDENTITÀ ☐ PASSAPORTO ☐ PATENTE - N° DOC SCAD / /

RILASCIATO DA IL / /

☐ Proprietà o controllo diretto / indiretto di una percentuale $\geq$ al 25% del capitale
 ☐ Influenza dominante (voti di maggioranza / voti sufficienti / patti parasociali)

☐ Titolare di poteri di amministrazione o direzione
 ☐ Altro.....

☐ Fondatore / beneficiario / titolare di funzioni di direzione e amministrazione di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000

3) COGNOME E NOME		NATO/A	IL
RESIDENTE A	PROV	CAP	INDIRIZZO
DOMICILIO			
(se diverso dalla residenza - Indirizzo, Provincia, CAP)			
CITTADINANZA	C.F.	☐ NON È PEP	☐ È PEP
TIPO DOC	☐ CARTA IDENTITÀ	☐ PASSAPORTO	☐ PATENTE - N° DOC
		SCAD	
RILASCIATO DA		IL	
RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO			
☐ Proprietà o controllo diretto / indiretto di una percentuale ≥ al 25% del capitale		☐ Influenza dominante (voti di maggioranza / voti sufficienti / patti parasociali)	
☐ Titolare di poteri di amministrazione o direzione		☐ Altro.....	
☐ Fondatore / beneficiario / titolare di funzioni di direzione e amministrazione di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000			

4) COGNOME E NOME		NATO/A	IL
RESIDENTE A	PROV	CAP	INDIRIZZO
DOMICILIO			
(se diverso dalla residenza - Indirizzo, Provincia, CAP)			
CITTADINANZA	C.F.	☐ NON È PEP	☐ È PEP
TIPO DOC	☐ CARTA IDENTITÀ	☐ PASSAPORTO	☐ PATENTE - N° DOC
		SCAD	
RILASCIATO DA		IL	
RELAZIONE TRA CLIENTE E TITOLARE EFFETTIVO			
☐ Proprietà o controllo diretto / indiretto di una percentuale ≥ al 25% del capitale		☐ Influenza dominante (voti di maggioranza / voti sufficienti / patti parasociali)	
☐ Titolare di poteri di amministrazione o direzione		☐ Altro.....	
☐ Fondatore / beneficiario / titolare di funzioni di direzione e amministrazione di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000			

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 231/07 E SS.MM.II.

Titolare Effettivo (Art. 1, comma 2, lettera pp e Art. 20)

Art. 1, comma 2, lettera pp. Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione eseguita.

Art. 20.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante in assemblea;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Per maggiori informazioni circa la corretta individuazione del Titolare Effettivo, fare riferimento alla Istruzione Operativa in materia di antiriciclaggio.

Persone Politicamente Esposte - PEP (Art. 1, comma 2, lettera dd)

Sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di 1 anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con tali i soggetti intrattengono stretti legami (secondo la normativa interna tale limite viene esteso a 3 anni).

PEP DIRETTO. Persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare UE, consigliere regionale, cariche affini in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero o partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni, capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

FAMILIARE PEP DIRETTO. Familiari di PEP ovvero i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi e le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

SOGGETTI CON I QUALI LE PEP INTRATTENGONO STRETTI LEGAMI, ovvero:

- le persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.

Per maggiori informazioni circa la corretta individuazione del PEP, fare riferimento alla Istruzione Operativa in materia di antiriciclaggio.