

QUESTIONARIO SANCTIONS & EMBARGOES

Si prega di compilare il presente Questionario e di restituirlo firmato alla Società. In alternativa, è possibile rispondere alle presenti domande tramite e-mail oppure tramite una apposita lettera di presentazione (cd “representation letter”) su carta intestata. Le informazioni relative all’esposizione al rischio di sanzioni internazionali devono essere fornite da un componente senior del management, dotato di sufficiente conoscenza circa l’operatività globale della Società, al fine di rispondere in maniera appropriata (es. CEO, CFO, Direttore Generale, Responsabile Compliance, ecc). Con riguardo a banche ed istituti di pagamento, il presente Questionario deve essere firmato da personale autorizzato interno all’organizzazione (es. OFG, Responsabile di una funzione di controllo, ad esempio Compliance, Antiriciclaggio o Internal Audit).

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE E INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE		
Nome della Società (o della Capogruppo, in caso di risposta a livello consolidato) / Nome del Cliente (se Professionista):		
Il questionario considera l'esposizione (si prega di selezionare):		
☐ Solo della Società		
☐ Della Società e delle sue controllate (entità interamente controllate) ¹		
☐ Della Società e di tutte le sue controllate (proprietà del 50% o più) ²		
☐ Della Società e delle seguenti controllate (si prega di dettagliare di seguito i nomi delle entità considerate) ² :		
Indirizzo:		
Città:	Provincia / Stato:	Paese:
Codice Fiscale, P. IVA o altro numero identificativo:		
Cognome e nome Relationship Manager:		

Domanda preliminare: La Società e le altre entità considerate dal presente Questionario hanno attività internazionale?

☐ Sì ☐ No

Se la risposta alla domanda preliminare è “No”, non è necessario rispondere alle successive domande.

1. Il Cliente, o le sue Società controllate, Joint Ventures, i suoi dirigenti / membri del CdA e responsabili di funzioni sono soggetti a sanzioni economiche e finanziarie? ³ ☐ Sì ☐ No
Se “Sì”, si prega di fornire dettagli:

2. Il Cliente, o le sue Società Controllate, Joint Ventures, sono costituite / localizzate oppure operano in Paesi soggetti a <i>US Comprehensive Sanctions</i>? ⁴ ☐ Sì ☐ No
Se “Sì”, si prega di fornire dettagli:

3. a) Sono presenti titolari effettivi ⁵ soggetti a sanzioni economiche e finanziarie? ☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile
Se “Sì”, si prega di fornire dettagli (<i>i.e.</i> Nome/i del/i titolare/i effettivo/i, ecc.):
3. b) Sono presenti titolari effettivi ⁵ residenti in Paesi soggetti a <i>US Comprehensive Sanctions</i>? ☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile
Se “Sì”, si prega di fornire dettagli (<i>i.e.</i> Nome/i del/i titolare/i effettivo/i, Paese di residenza):
3. c) Sono presenti titolari effettivi di nazionalità o cittadinanza di Cuba, Iran, Corea del Nord o Siria ⁶? ☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile
Se “Sì”, si prega di specificare il Paese (Cuba, Iran, Nord Corea o Siria):

4. Il Cliente, o le sue Società Controllate, Joint Ventures, sono impegnati in transazioni, investimenti, relazioni d'affari che, direttamente o indirettamente ⁷ coinvolgono oppure sono a beneficio di: (i) Paesi sottoposti a *US Comprehensive Sanctions*; (ii) persone o Società soggette a qualsiasi tipo di sanzione ("Persone Sanzionate" ⁸)? ☐ Sì ☐ No

5. Se la risposta alla domanda 2 o 4 è "Sì",
 è necessario rispondere alle domande da 5.a) a 5.e) per tutte le entità in relazione con la Società considerate nel presente Questionario (come dettagliato sopra).

a) Si prega di dettagliare qual è la percentuale di attività ⁹ (quali, ma non limitate a, vendite, acquisti o servizi) che coinvolge ciascun Paese soggetto a *US Comprehensive sanctions*.

<i>Sanctions program</i>	Si prega di descrivere l'attività sottostante (vendite, acquisti, servizi o altro) che direttamente o indirettamente coinvolgono Paesi soggetti a <i>US Comprehensive sanctions</i>	Si prega di specificare la percentuale di attività ¹⁰ direttamente o indirettamente generato da tali attività rispetto all'attività totale	Entità coinvolta/e
Crimea		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Regioni/ Territori Ucraini ("oblasts") non controllati dal Governo dell'Ucraina		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Cuba		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Iran		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Corea del Nord		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Siria		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	
Percentuale totale di attività con Paesi soggetti a <i>US Comprehensive sanctions</i>		☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	

b)	Se presenti, si prega di dettagliare qual è la percentuale di attività (vendite, acquisti o servizi) che coinvolgono <i>SDNs (Specially Designated Nationals)</i> , <i>US listed persons</i> , <i>EU Sanctioned Targets</i> e <i>UK Sanctioned Targets</i>
c)	Si prega di spiegare se vi è intenzione di espandere l'attività descritta nei punti 5.a) e 5.b)
d)	Si prega di confermare che la Società non utilizzerà, nè direttamente nè indirettamente, conti, relazioni o altri servizi della Società per condurre, facilitare o veicolare fondi relativi ad attività con Paesi soggetti a <i>US Comprehensive Sanctions</i> o "Persone Sanzionate" (<i>Sanctioned Targets</i>).
e)	Si prega di descrivere i controlli in essere per assicurare che attività connesse con Paesi soggetti a <i>US Comprehensive Sanctions</i> o "Persone Sanzionate" (<i>Sanctioned Targets</i>) non coinvolgano, nè direttamente nè indirettamente, la Società.

6. Se la risposta alle domande da 1 a 4 è "No", è necessario rispondere alle seguenti domande:	
a)	Se è stata precedentemente dichiarata attività con Paesi soggetti a <i>US Comprehensive sanctions</i> o Persone Sanzionate (<i>Sanctioned Targets</i>), la stessa è cessata? ☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile
b)	Se la risposta alla domanda 6.a) è "Sì", si prega di (i) fornire i dettagli dell'esposizione o dell'attività e (ii) indicare quando è cessata.

7. Il Cliente, o le sue Società Controllate, Joint Ventures, sono costituite / localizzate oppure operano in Russia? ☐ Sì ☐ No
--

8. a) Sono presenti titolari effettivi residenti in Russia? ☐ Sì ☐ No
8. b) Sono presenti titolari effettivi di nazionalità Russa? ☐ Sì ☐ No

9. Il Cliente, o le sue Società Controllate, Joint Ventures, sono impegnati in transazioni, investimenti, relazioni d'affari che, direttamente o indirettamente coinvolgono oppure sono a beneficio della Russia? ☐ Sì ☐ No

Se "Sì", si prega di dettagliare la percentuale di attività (quali, ma non limitato a, vendite, acquisti o servizi) che coinvolge la Russia:

Si prega di descrivere l'attività sottostante (vendite, acquisti, servizi o altro) che direttamente o indirettamente coinvolgono Paesi soggetti a <i>US Comprehensive sanctions</i>	Si prega di specificare la percentuale di attività direttamente o indirettamente generato da tali attività rispetto all'attività totale	Entità coinvolta/e
	☐ 0% ☐ < 1% ☐ ≥ 1% e ≤ 5% ☐ > 5%	

SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE

Cognome e nome:	Titolo:	Data:
Telefono:	E-mail:	
Firma:		

- 1) Un'entità interamente controllata è una sussidiaria controllata al 100%.
- 2) Le entità controllate per una percentuale inferiore al 50% devono compilare un questionario a livello di singola entità.
- 3) Sanzioni imposte dall'Office of the Foreign Assets Control (OFAC), Unione Europea (UE) o Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite (UNSC).
- 4) Paesi soggetti a *US Comprehensive Sanction*: al gennaio 2024 Cuba, Iran, Nord Corea, Siria, territorio della Crimea e Regioni/ Territori Ucraini (*"oblasts"*) non controllati dal Governo dell'Ucraina.
- 5) Il "Titolare Effettivo" è definito come "la persona fisica che detiene, indirettamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto o è la persona che detiene il controllo sulla Società o nell'Assemblea Generale.
- 6) A questa domanda si deve rispondere nella misura in cui legalmente permesso.
- 7) "Indirettamente" si riferisce a qualsiasi attività che il Cliente ha con una controparte, un Paese o un territorio mediante una terza parte. Ad esempio: vendita ad un intermediario che esporta prodotti verso territori soggetti a *US Comprehensive sanctions*.
- 8) "Persona Sanzionata": qualsiasi persona, entità, governo, organizzazione, imbarcazione o aereo che: i) è un obiettivo designato di sanzioni; ii) è soggetto a sanzioni (ivi incluso qualsiasi soggetto a) posseduto o controllato direttamente o indirettamente per il 50% o più da qualsiasi persona sanzionata, o b) costituito secondo le leggi di, o un cittadino o residente di, qualsiasi paese soggetto a sanzioni generali o nazionali.
- 9) Ogni attività effettuata con la finalità di generare flussi finanziari, trasferimenti, donazioni, profitto o sviluppare attività economiche, incluso l'acquisto, la vendita, il marketing o attività di investimento.
- 10) Si prega di selezionare uno dei seguenti valori: "0%"; "< 1%"; "≥ 1% e ≤ 5%" e "> 5%".