





## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

Se non si possiede un GIIN specificare la categoria di esenzione: \_\_\_\_\_

**Istituto NON finanziario, quale:**

Meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute all'entità nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo.

*Il reddito lordo dell'entità per l'anno solare precedente deriva per meno del 50 per cento da attività finanziaria (reddito passivo); e le attività che producono, o sono detenute al fine di produrre reddito da attività finanziaria, rappresentano meno del 50% del totale delle attività dell'entità nel corso dell'anno solare precedente.*

*Es. Mario Rossi S.r.l. che svolge attività commerciale e solo marginalmente si occupa di investire in attività finanziaria.*

Il capitale dell'entità è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entità è membro di un Expanded Affiliated Group 3 che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato.

*L'entità è una società quotata o una controllata di una società quotata in un mercato regolamentato.*

*Es. Paolo Bianchi S.p.A. e Giovanni Verdi S.p.A. (controllata di Alfa S.p.A.)*

Tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria

*L'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di altri membri del Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del Expanded Affiliated Group, a condizione che quest'ultimo si occupi principalmente di attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. L'entità è una holding di società non finanziarie ovvero è una società di un gruppo non finanziario la quale si occupa di finanziamento e operazioni di copertura solo per i membri del proprio gruppo.*

L'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Un'entità non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione.

*In genere, startup non finanziaria costituita da meno di 24 mesi.*

L'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.

*In genere, entità non finanziaria in fase di liquidazione, ovvero oggetto di procedura concorsuale, o soggetta a processi di ristrutturazione al fine di continuare a svolgere attività non finanziaria.*

L'entità soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

1) costituita nel Paese di residenza esclusivamente per finalità senza scopo di lucro;

2) esente dall'imposta sul reddito nel Paese di residenza;

3) non ha azionisti o soci con diritti sul reddito o sul patrimonio;

4) le leggi locali/l'atto costitutivo non consentono la distribuzione del reddito ad un privato o ad una entità non caritatevole; e

5) le leggi locali/l'atto costitutivo prevedono che, alla liquidazione o allo scioglimento, il patrimonio sia devoluto ad un'entità governativa od altra organizzazione senza scopo di lucro.

*Ente no profit. Es.: ente religioso, associazione sportiva.*

Governo Italiano.

Ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano.

Ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.

*Pubblica Amministrazione*

Entità residente nelle Isole Marianne, nelle Isole Vergini, nel Guam, Porto Rico e Samoa Americane (i.e. Territori degli Stati Uniti), i cui proprietari siano residenti in tali Territori.

L'entità è un governo non statunitense o di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti. Esempi: governo Italiano, Banca Centrale francese.

L'entità si identifica, ai sensi dei Regolamenti statunitensi, come Direct Reporting NFFE (i.e. NFFE che segnala direttamente all'IRS i dati sui propri titolari effettivi) o Sponsored Direct Reporting NFFE (i.e. Direct Reporting NFFE sponsorizzata da un'altra entità che adempie agli obblighi FATCA per suo conto).

Casi diversi da quelli sopra indicati.

Nessuno dei titolari effettivi identificabili secondo le procedure antiriciclaggio è un cittadino americano o un residente fiscalmente in uno stato diverso dall'Italia

Almeno uno dei titolari effettivi identificabili secondo le procedure antiriciclaggio è un cittadino americano o un residente fiscalmente in uno stato diverso dall'Italia (nel caso fornire codice fiscale estero)





## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:

\_\_\_\_\_   
 Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)

Codice tipologia PEP: \_\_\_\_\_   
 Codice                    tipologia                    PEP                    (All.3                    –                    tabella                    B)

\*\*\*: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

### Sezione 4.1.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005) Ruoli: 1,2,4,5

\_\_\_\_\_   
 Cittadinanza\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Residenza Fiscale\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Codice Fiscale estero/ Motivo dell'indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) \*\*\*

#### Dati facoltativi ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

\_\_\_\_\_   
 Seconda cittadinanza

\_\_\_\_\_   
 Numero Green Card

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Data rilascio Green Card

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Data scadenza Green Card

Emigrato permanentemente in U.S.A.   
 ma non è cittadino americano: SI  NO

Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183   
 giorni nell'ultimo anno: SI  NO

> Professione\*\*\*:

- Dipendente
- Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc...)
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Lavoratore Autonomo
- Non occupato
- Pensionato: \_\_\_\_\_

*Indicare la professione svolta prima della quiescenza*

> Ambito attività (TAE)\*\*\*:

\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza - Allegato 1 -

\_\_\_\_\_   
 Descrizione attività\*\*\* – solo per contraente, se pensionato descrivere l'attività prima della quiescenza

\_\_\_\_\_   
 Nazione di svolgimento attività\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Provincia di svolgimento attività\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3) \*\*\*

> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: \_\_\_\_\_

*Allegato 3 – Tabella C*

\*\*\*: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.





## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

Comune\*\*\*

Provincia\*\*\*    Nazione\*\*\*

Persona Politicamente Esposta (PEP):    NO     SI

Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:

\_\_\_\_\_   
 Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)

Codice tipologia PEP: \_\_\_\_\_   
 Codice                    tipologia                    PEP                    (All.3                    –                    tabella                    B)

\*\*\*: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

### Sezione 4.3.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005) Ruoli: 1,2,4,5

Cittadinanza\*\*\*

Residenza Fiscale\*\*\*

Codice Fiscale estero/ Motivo dell'indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) \*\*\*

#### Dati facoltativi ai fini della due diligence *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

\_\_\_\_\_   
 Seconda cittadinanza

\_\_\_\_\_   
 Numero Green Card

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Data rilascio Green Card

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Data scadenza Green Card

Emigrato permanentemente in U.S.A.   
 ma non è cittadino americano: SI     NO

Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183   
 giorni nell'ultimo anno: SI     NO

> Professione\*\*\*:

- Dipendente
- Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc...)
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Lavoratore Autonomo
- Non occupato
- Pensionato: \_\_\_\_\_

*Indicare la professione svolta prima della quiescenza*

> Ambito attività (TAE)\*\*\*:

\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza - Allegato 1 -

\_\_\_\_\_   
 Descrizione attività\*\*\* – solo per contraente, se pensionato descrivere l'attività prima della quiescenza

\_\_\_\_\_   
 Nazione di svolgimento attività\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Provincia di svolgimento attività\*\*\*

\_\_\_\_\_   
 Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3) \*\*\*

> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: \_\_\_\_\_

*Allegato 3 – Tabella C*

\*\*\*: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.



## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

> Professione\*\*\*:

- Dipendente
- Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc...)
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Lavoratore Autonomo
- Non occupato
- Pensionato:

\_\_\_\_\_

*Indicare la professione svolta prima della quiescenza*

> Ambito attività (TAE)\*\*\*: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

*Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza - Allegato 1 -*

\_\_\_\_\_

*Descrizione attività\*\*\* – solo per contraente, se pensionato descrivere l'attività prima della quiescenza*

\_\_\_\_\_

*Nazione di svolgimento attività\*\*\**

\_\_\_\_\_

*Provincia di svolgimento attività\*\*\**

\_\_\_\_\_

*Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3) \*\*\**

> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: \_\_\_\_\_

*Allegato 3 – Tabella C*

\*\*\*: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

### Sezione 5: dichiarazioni

- In caso di soggetto contraente, che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Compagnia sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti.
- essere stato informato che tutte le informazioni fornite ai fini antiriciclaggio e riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate, ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 30 giorni - alla Compagnia, qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento.

\_\_\_\_\_

*Luogo e data*

\_\_\_\_\_

*Timbro società e firma del soggetto con i poteri di rappresentanza*

**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA**  
(da compilare solo in caso in cui il soggetto sia in presenza dell'incaricato dell'Adeguata Verifica)

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente richiesta

sono state effettuate da \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome)

\_\_\_\_\_

*Luogo e data*

cod. Agenzia/ Promotore | \_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

## Allegato 1

## Codici SAE – Settore Attività Economica

100	TESORO DELLO STATO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
102	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT.
167	ENTI DI RICERCA
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI)
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT. (LOCALI)
191	ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
245	SISTEMA BANCARIO
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
250	FONDAZIONI BANCARIE
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
257	MERCHANT BANKS
258	SOCIETA' DI LEASING
259	SOCIETA' DI FACTORING
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO
264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
268	ALTRE FINANZIARIE
270	SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
276	AGENTI DI CAMBIO
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280	MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
283	PROMOTORI FINANZIARI
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE
295	FONDI PENSIONE
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
300	BANCA D' ITALIA
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE
430	IMPRESE PRODUTTIVE
431	HOLDING PRIVATE
450	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
470	AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE
471	IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
472	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
473	ALTRE UNITA' PUBBLICHE
474	HOLDING PUBBLICHE
480	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU ADDETTI
481	UNITA' O SOCIETA' CON PIU DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
482	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
490	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU ADDETTI
491	UNITA' O SOCIETA' CON PIU DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
492	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI
551	UNITA' NON CLASSIFICABILI
552	UNITA' NON CLASSIFICATE
600	FAMIGLIE CONSUMATRICI
614	ARTIGIANI
615	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM
706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM
707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

- 708 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 709 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 713 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 714 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 715 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
- 724 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 725 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 726 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
- 727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
- 733 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 734 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 735 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
- 739 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 743 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 744 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 745 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 748 ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
- 757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM
- 758 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
- 768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
- 769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 770 ISTITUZIONI DELL' UE
- 771 ALTRI ORGANISMI
- 772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
- 773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
- 774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
- 783 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM
- 784 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 785 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI NON UE
- 791 BANCA CENTRALE EUROPEA
- 794 RAPPRESENTANZE ESTERE

## Codici ATECO – Attività Economica

- 011 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
- 012 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
- 013 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
- 014 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
- 015 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
- 016 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
- 017 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
- 021 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
- 022 UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 023 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
- 024 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
- 031 PESCA
- 032 ACQUACOLTURA
- 051 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 052 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 061 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
- 062 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
- 071 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
- 072 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
- 081 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA
- 089 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
- 091 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE
- 099 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 101 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
- 102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
- 103 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
- 104 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
- 105 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
- 106 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
- 107 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
- 108 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
- 109 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
- 110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

- 120 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 131 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
- 132 TESSITURA
- 133 FINISSAGGIO DEI TESSILI
- 139 ALTRE INDUSTRIE TESSILI
- 141 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
- 142 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
- 143 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
- 151 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
- 152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE
- 161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
- 162 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 171 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
- 172 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
- 181 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
- 182 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 191 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
- 192 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
- 202 FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
- 203 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
- 204 FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
- 205 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
- 206 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
- 211 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
- 212 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
- 221 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
- 222 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
- 231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
- 232 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
- 233 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
- 234 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
- 235 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
- 236 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
- 237 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
- 239 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
- 241 SIDERURGIA
- 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
- 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
- 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
- 245 FONDERIE
- 251 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
- 252 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
- 253 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
- 254 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
- 255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
- 256 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
- 257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
- 259 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
- 261 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
- 262 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
- 263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
- 264 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
- 265 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
- 266 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
- 267 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
- 268 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
- 271 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
- 272 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
- 273 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
- 274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
- 275 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
- 279 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- 281 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
- 284 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
- 289 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
- 291 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
- 292 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 293 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
- 301 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
- 302 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
- 303 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

- 304 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
- 309 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
- 310 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 321 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
- 322 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
- 323 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
- 324 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
- 325 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
- 329 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
- 331 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 332 INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
- 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- 352 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
- 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 360 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 370 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
- 382 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- 383 RECUPERO DEI MATERIALI
- 390 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 411 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
- 412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
- 421 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
- 422 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
- 429 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
- 431 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
- 432 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
- 433 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
- 439 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
- 451 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
- 452 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
- 453 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
- 454 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
- 461 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
- 462 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
- 463 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
- 464 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
- 465 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
- 466 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
- 467 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
- 469 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
- 471 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
- 472 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 473 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 474 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 475 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 476 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 477 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 478 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
- 479 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
- 491 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
- 492 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
- 493 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
- 494 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
- 495 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 501 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
- 502 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
- 503 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
- 504 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
- 511 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
- 512 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
- 521 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
- 522 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 531 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
- 532 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 552 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 553 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
- 559 ALTRI ALLOGGI
- 561 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
- 562 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- 563 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
- 581 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
- 582 EDIZIONE DI SOFTWARE

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

- 591 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
- 592 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
- 601 TRASMISSIONI RADIOFONICHE
- 602 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
- 611 TELECOMUNICAZIONI FISSE
- 612 TELECOMUNICAZIONI MOBILI
- 613 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
- 619 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
- 620 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 631 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
- 639 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
- 641 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
- 642 ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
- 643 SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
- 649 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 651 ASSICURAZIONI
- 652 RIASSICURAZIONI
- 653 FONDI PENSIONE
- 661 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 662 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
- 663 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
- 681 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
- 682 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
- 683 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
- 691 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
- 692 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
- 701 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
- 702 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
- 711 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
- 712 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 721 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
- 722 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
- 731 PUBBLICITÀ
- 732 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
- 741 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
- 742 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
- 743 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
- 749 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
- 750 SERVIZI VETERINARI
- 771 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
- 772 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 773 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
- 774 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
- 781 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
- 782 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
- 783 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
- 791 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
- 799 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
- 801 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
- 802 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
- 803 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
- 811 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
- 812 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 813 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
- 821 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
- 822 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
- 823 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
- 829 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
- 841 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
- 842 SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 843 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 851 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 852 ISTRUZIONE PRIMARIA
- 853 ISTRUZIONE SECONDARIA
- 854 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
- 855 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
- 856 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
- 861 SERVIZI OSPEDALIERI
- 862 SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
- 869 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
- 871 STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
- 872 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- 873 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 879 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

- 881 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 889 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 900 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
- 910 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
- 920 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 931 ATTIVITÀ SPORTIVE
- 932 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
- 941 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
- 942 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
- 949 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 951 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
- 952 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 960 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
- 970 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 981 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 982 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 990 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

## ALLEGATO 2

## TABELLA CODICI TAE (TIPOLOGIA ATTIVITA' ECONOMICA)

CODICE	DESCRIZIONE
1	Pubblica amministrazione
2	Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco
3	Produzione prodotti tessili e abbigliamento
4	Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica
5	Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia
6	Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali
7	Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti
8	Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo
9	Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio
10	Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto
11	Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti
12	Servizi di pubblicità, studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, culturali e ricreativi
13	Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia, nettezza urbana
14	Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
15	Commercio al dettaglio prodotti non alimentari
16	Commercio in esercizi non specializzati (Supermercati, Ipermercati, Grandi magazzini, ecc.)
17	Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
18	Commercio all'ingrosso prodotti non alimentari
19	Commercio di armi
20	Alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei trasporti
21	Edilizia ed opere pubbliche
22	Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati
23	commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria
24	Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori
25	Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale
26	Commercio di antiquariato e oggetti d'arte
27	Sala corse e case da gioco

## ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

### ALLEGATO 3

#### Tabella A) Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:

CODICE	DESCRIZIONE
01	Soggetto stesso
02	Genitore di
03	Coniuge di
04	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con
05	Figlio/a di
06	Coniuge di figlio/a di
07	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
08	Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09	Soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di

#### Tabella B) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno):

01	Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02	Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero
03	Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04	Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero
05	Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero
06	Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07	Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08	Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero
09	Presidente di Regione o carica analoga in stato estero
10	Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11	Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12	Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13	Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14	Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16	Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17	Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero
18	Magistrato della Corte di Conti o carica analoga in stato estero
19	Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20	Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22	Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23	Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24	Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
27	Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

#### Tabella C) Relazione tra Titolare Effettivo e Contraente

CODICE	DESCRIZIONE
1	Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
2	la titolarità indiretta di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona
3	controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
4	controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
5	esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante
6	Poteri di amministrazione o direzione

**ADEGUATA VERIFICA di SOGGETTO PERSONA GIURIDICA**

7	Fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
8	Beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
9	Fiduciario del trust (trustee)
10	Beneficiario del trust (Beneficiary)
11	Guardiano del trust (protector)
12	altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti

**ALLEGATO 4  
NOTE**

<sup>1</sup> L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali

<sup>2</sup> Il D. Lgs. 231/07 e s.m.i. (D. Lgs 90/2017, D. Lgs. 125/2019) definisce titolare effettivo 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 è eseguita;

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

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 per cento 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 per cento 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 un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.