

ADEGUATA VERIFICA DI SOGGETTO PERSONA FISICA

Le informazioni di seguito richieste ai sensi della vigente normativa sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela disposti dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché per quanto previsto dalla L. 95/2015, ed i successivi decreti di attuazione, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Ruolo assunto dalla persona fisica (barrare una sola casella per modulo):

- 1- Contraente 2 – Esecutore del Contraente PF 3- Pagatore* 4 – Assicurato di polizza per contro altrui/Aderente
 5- Beneficiario designato 6 – Beneficiario in liquidazione 7- Percipiente 8 - Esecutore del Beneficiario PF in liquidazione

* **Avvertenze:** ad esclusione dei mezzi elettronici con carte (virtuali, credito, debito)

Sezione 1 - Dati del soggetto di cui si esegue adeguata verifica

■ _____ M / F _____
 Cognome e Nome Sesso Codice fiscale

 Data di nascita Luogo di nascita (Comune – Provincia – Nazione)
 ■ Settore Attività Economica: _____ (vedere Legenda)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Residenza | N. civico | CAP | Comune | Provincia | Nazione |
| Domicilio (se diverso da residenza) | N. civico | CAP | Comune | Provincia | Nazione |
| Tipo documento | Numero documento | Data rilascio | Data scadenza | | |
| Rilasciato da | Luogo/Stato di rilascio | | | | |
| Cittadinanza* | Nazione di residenza fiscale* | | | | |

■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: _____
In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

Dati essenziali 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 permanente in U.S.A. ma non cittadino americano NO / SI
 ■ Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno NO / SI

* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° Luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

* **Avvertenze: dati sempre obbligatori.** In caso di Ruolo 5 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

Sezione 2 – Questionario antiriciclaggio (ad esclusione delle polizze TCM/LTC/DD e Previdenziali ex D. Lgs. 252/2005)

- Professione*:
 Dipendente Lavoratore autonomo Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali, ecc.)
 Imprenditore Libero professionista Non occupato
 Pensionato _____
Indicare la professione svolta prima della quiescenza
- Ambito attività: _____ (vedere Legenda codice TAE – se pensionato, indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza)
- Descrizione attività* (se pensionato, indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza) _____
- Nazione di svolgimento attività* _____
- Provincia di svolgimento attività* _____
- Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3)* _____
- Tipologia di esecutore: rappresentante legale procuratore altro (specificare): _____
(solo per Ruoli 2 e 8)
- Documento che attesta i poteri di rappresentanza: _____
- Reddito annuo lordo (solo per Ruoli 1, 4 e 6):
 fino a 50.000,00 euro fino a 250.000,00 euro oltre a 500.000,00 euro
 fino a 100.000,00 euro fino a 500.000,00 euro

▪ Origine del patrimonio (solo per Ruoli 1, 4 e 6):

(È possibile selezionare anche più di una voce)

- Ricavato attività imprenditoriale
- Stipendio
- Reddito da lavoro autonomo
- Pensione

- Diritti d'autore
- Eredità
- Donazione
- Patrimonio familiare

- Vincita
- Liquidazione sinistro
- Attività o disinvestimenti mobiliari/immobiliari

▪ Nazione di provenienza del patrimonio (solo per Ruoli 1, 4 e 6)

* **Avvertenze: dati sempre obbligatori.** In caso di Ruolo 5 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

Sezione 3 – Dichiarazioni

▪ Dichiaro di **Non essere** / **Essere** Persona Politicamente Esposta (PEP)

In caso affermativo indicare: Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): _____ Codice tipologia PEP (Tab. B): _____

- confermo che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con l'Impresa sono effettuati per mio conto, quale intestatario di tali rapporti (dichiarazione valida solo in caso di soggetto contraente)
- sono consapevole che tutte le informazioni fornite ai fini della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate sotto la mia **responsabilità** e che, in difetto di tali informazioni, l'Impresa 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
- mi impegno a comunicare all'Impresa tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 30 giorni - qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento
- mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

Firma del Cliente/Rappresentante legale



Luogo e data

Spazio riservato al soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica (da compilarsi solo se la richiesta è presentata per il tramite dell'Intermediario)

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari del presente modulo sono state effettuate da _____

Cognome e Nome Intermediario

Legenda

Codici SAE (Settore Attività Economica)

| | |
|--|--|
| 600 Famiglie consumatrici | 773 Famiglie consumatrici nei paesi UE membri UM |
| 614 Artigiani | 774 Famiglie consumatrici nei paesi UE non membri UM |
| 615 Altre famiglie produttrici | 775 Famiglie consumatrici di paesi non UE |
| 772 Famiglie produttrici di paesi non UE | |

Codici TAE (Tipologia Attività Economica)

| | |
|----|--|
| 01 | Pubblica amministrazione |
| 02 | Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco |
| 03 | Produzione prodotti tessili e abbigliamento |
| 04 | Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica |
| 05 | Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia |
| 06 | Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali |
| 07 | Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti |
| 08 | Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo |
| 09 | 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 |

Tabella A - Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche

| | |
|---|---|
| 01 soggetto stesso | 06 coniuge di figlio/a di |
| 02 genitore di | 07 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di |
| 03 coniuge di | 08 titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con |
| 04 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con | 09 soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di |
| 05 figlio/a di | |

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

| | |
|---|---|
| 01 Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero | 15 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri |
| 02 Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero | 16 giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero |
| 03 Ministro italiano o carica analoga in stato estero | 17 magistrato della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero |
| 04 Viceministro italiano o carica analoga in stato estero | 18 magistrato della Corte dei Conti o carica analoga in stato estero |
| 05 Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero | 19 consigliere di stato o carica analoga in stato estero |
| 06 deputato italiano o carica analoga in stato estero | 20 componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| 07 senatore italiano o carica analoga in stato estero | 21 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti |
| 08 parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero | 22 ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero |
| 09 Presidente di Regione o carica in stato estero | 23 incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero |
| 10 assessore regionale o carica analoga in stato estero | 24 ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero |
| 11 consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero | 25 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo stato italiano o estero |
| 12 Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero | 26 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti |
| 13 Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero | 27 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali |
| 14 direttore generale di ASL e di aziende ospedaliere, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale | |

Tabella C – Relazione tra Titolare Effettivo e Contraente

| | |
|---|---|
| 01 titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica | 07 fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente |
| 02 titolarità indiretta di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente tramite società controllate, fiduciarie, interposta persona | 08 beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente |
| 03 controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria | 09 fiduciario del trust (trustee) |
| 04 controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria | 10 beneficiario del trust (Beneficiary) |
| 05 esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante | 11 guardiano del trust (Protector) |
| 06 Poteri di amministrazione o direzione | 12 altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti |