

# ADEGUATA VERIFICA DI SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

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.

	olo assunto dalla persona giuridica (barrare una s - Contraente		□ 4 - Beneficiario in liquio	dazione □5 - Per	cipiente in liquidazione
	vertenze: ad esclusione dei pagamenti elettronici con carte	<del>-</del>	= + - beneficiallo il liquit	Jazione 🗆 5 - 1 Cit	apiente in liquidazione
	ezione 1 - Dati del soggetto di cui s		erifica		
1.1	- Dati Comuni				
	Denominazione/Ragione sociale/Ditta	N. civico  Società o altro organism  Ufficio della pubblica an Ente religioso/struttura Società detenuta da fidu Società per azioni Persona giuridica (ad ecc	nministrazione o istituzion analoga uciaria ezione delle voci precedel ti che traggono beneficio dall	polamentati; ne/organismo che svolge nti) / ditta individuale 'ente, ad esempio: area di ap	·
•	(vedere Legenda)  Descrizione attività  - Dati questionario (non compilare per pol	lizze TCM/LTC/DD e Prev	idenziali ex D. Lgs. 252/	/2005)	
	Provincia dell'attività economica prevalente *		Nazione dell'attiv	vità economica prevalente *	
* Avv	Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti vertenze: dati sempre obbligatori. In caso di Ruolo 2 (Be ciaria, relazione con il contraente fuori dal nucleo familiar	neficiario designato) il dato è obb			era, tipologia societaria = Trust o
			icolari che comportano arradini		
:	Nazione di provenienza del patrimonio *  Fatturato annuo lordo *: ☐ fino a 100.00 ☐ fino a 500.00 ☐ fino a 100.00 ☐ fino a 500.00 ☐ fino a 50	0,00 euro	no a1.000.000,00 euro no a 2.000.000,00 euro tile		a 10.000.000,00 euro a 10.000.000,00 euro
• • • * Avv	Fatturato annuo lordo *:	0,00 euro	no a1.000.000,00 euro no a 2.000.000,00 euro tile	□ oltre □ 3 e oltre	•
*Avv	Fatturato annuo lordo *:	0,00 euro   fi   u   ni *:   0   0   Si    fini della due diliger e Ruolo 4 (Beneficiario in liquidaz   Altra nazione (indicar e dell'art.73 del TUIR approvato cor ormazione o uso di atti falsi di cui al cà:	no a1.000.000,00 euro no a 2.000.000,00 euro tile	oltre 3 e oltre  **  36, vale quale autocertificazione zione di eventuali sanzioni pena	a 10.000.000,00 euro  della residenza ex art.46 del D.P.R.

Edizione 11/2020 Pagina 1 di 13

		Società di intermediazione mobiliare (SIM) Società di gestione del risparmio (SGR)
		Organismi di investimento collettivo del risparmio (SICAV) Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
	ш	legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese
		Società fiduciarie di cui all'articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
		Forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385 (TUB)
		Società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130
		Trust per i quali: a) il trustee rientra tra le istituzioni finanziarie; b) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia
		Società holding e i centri di tesoreria di Enti di Investimento Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dagl'istituti finanziari sopra riportati
		dice Global Intermediary Identification Number <b>(GIIN):</b>
•	Se r	non si possiede un <b>(GIIN)</b> specificare la categoria di esenzione:
		tuto NON finanziario, quale:
		Meno del 50% del reddito lordo dell'entità per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% 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% 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.
	Ц	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).

Edizione 11/2020 Pagina 2 di 13

Sezione 3 – Esecutore								
* Avvertenze: dati obbligatori sol o per Ruolo 1 (C	ontraente), Ruolo 3 (Pagatore), Ru	uolo 4 (Benefic	iario in liquidazion	ie) e Ruolo 5 (Percip	iente in liqui	dazione)		
3.1.1 - Dati Comuni								
			M 🗆 / F 🗆	1111	1 1 1	1 1 1 1		
Cognome e Nome    _   _   -   _   _   _    Data di nascita	o di nascita (Comune – Provincia – Nazior (600: Famiglie consun		Sesso	Codice fiscale	trici)			
Residenza		N. civico	CAP	Comune		Provincia	Nazione	
Domicilio (se diverso da residenza)		N. civico	CAP  -	_ -	   _	Provincia	Nazione	
Tipo documento	Numero documento		Data rilascio	)		Data scadenza		
Rilasciato da Persona Politicamente Esposta: 🗆 NO /	□ SI Codice relazione con sog	ggetto con im	<b>Luogo/State</b> portanti cariche		):C	odice tipologia PE	:P (Tab. B):	
4.1.2 - Dati questionario (non compil	are per polizze TCM/LTC/	DD e Previ	denziali ex D.	Lgs. 252/2005	)			
Cittadinanza* Codice fiscale estero/Motivo dell'indi		fiscale diversa		enza fiscale * orio se residenza fisc	ale U.S.A.			
Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma n  Vissuto continuativamente in U.S.A. 2			-	Compliance Act	( <b>(FATCA)</b>	*   _ -   Data scadenza Gr	-    reeen Card	
* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio			•	tatunitensi mediante co	onti intrattenu	ti presso istituzioni fin	anziarie italiane	
■ Professione *: ☐ Dipendente ☐ Imprenditore ☐ Pensionato ☐	☐ Lavoratore autonomo☐ Libero professionista	Dir		to Apicale (mem				
	are la professione svolta prima della – solo per contraente, se pensio		e l'ambito di attiv	rità della professio	ne prima de	ella quiescenza)		
Descrizione attività* (se pensionato indicare l'al	mbito di attività della professione pi	rima della quie:	scenza					_
Nazione di svolgimento attività*								_
Provincia di svolgimento attività*								
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmen	te rapporti d'affari (massimo 3)*							
Relazione tra il titolare effettivo e la persona giu	ridica (allegato 3 – Tabella C)							
■ Tipologia di esecutore: ☐ rapprese	entante legale 🔲 procura	atore 🗆 a	altro (specificare	e):				
<ul> <li>Documento che attesta i poteri di rap</li> </ul>	presentanza:							
* Avvertenze: dati non obbligatori in caso di Ruole	4 (Reneficiario in liquidazione)							

## Sezione 4 – Titolari Effettivi (massimo 4)

Il D. Lgs. 231/2007 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;

L'art. 20 D.lgs. 231/2007 definisce i 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. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.

Edizione 11/2020 Pagina 3 di 13

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. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini del	l'individuazione d	el titolare effeti	tivo.			
Il soggetto appartiene ad una delle fattispecie elencate?  Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati  Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo  Nessuna delle precedenti  In caso di risposta "Nessuna delle precedenti", compilare le sezioni	-	nzioni pubblic	he			
Sezione 4.1 – 1° Titolare Effettivo						
4.1.1 - Dati Comuni						
	N	М 🗆 / F 🗆				
Cognome e Nome		Sesso	Codice fiscale			
Settore Attività Economica:     (600: Famiglie consi	umatrici; 614: Arti	giani; 615: Altre	e famiglie produt	trici)		
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				
Persona Politicamente Esposta:   NO / SI Codice relazione con s					odice tipologia P	EP (Tab. B):
4.1.2 - Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LT	C/DD e Previdi	enziali ex D.	Lgs. 252/2003	<u>)</u>		
Cittadinanza*		Resider	nza fiscale *			
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:	za fiscale diversa da			ale U.S.A.		
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:		Italia – obbligato	rio se residenza fisc			
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:     Incaso di residen      Dati essenziali ai fini della due dil		Italia – obbligato Account Tax (	rio se residenza fisc Compliance Act		- _	
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:     In caso di residen     Dati essenziali ai fini della due dil     Seconda cittadinanza     Numero Green Card	igence Foreign	Italia – obbligato Account Tax (   _   _  -  Data rilascio	rio se residenza fisc Compliance Act		⊧   _ - _ Data scadenza C	-      Greeen Card
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:     Incaso di residen      Dati essenziali ai fini della due dil	igence Foreign	Italia – obbligato Account Tax (	rio se residenza fisc Compliance Act		- _	-     reeen Card
Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:     In caso di residen      Dati essenziali ai fini della due dil      Seconda cittadinanza     Numero Green Card     Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano	igence Foreign	Italia – obbligato Account Tax ( 	rio se residenza fisc Compliance Act  _ -  Greencard	t (FATCA) *	_ -  Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    Incaso diresiden   Dati essenziali ai fini della due dil   Seconda cittadinanza   Numero Green Card   Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano   Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'u   *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione   Professione *:	igence Foreign.  [Itimo anno [ fiscale realizzata da cit no   Dirig a   Non	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc Compliance Act  _ -  Greencard	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    Incaso diresiden   Dati essenziali ai fini della due dil   Seconda cittadinanza   Numero Green Card   Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano   Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'u   *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione   Professione *:	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut  nbri CdA, Dir	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso diresiden   Dati essenziali ai fini della due dil   Seconda cittadinanza   Numero Green Card   Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano   Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'u   *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione   Professione *:	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di resident	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act    Green card  atunitensi mediante c co Apicale (mem	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residente	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act    Green card  atunitensi mediante c co Apicale (mem	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di resident	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act    Green card  atunitensi mediante c co Apicale (mem	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residento	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act    Green card  atunitensi mediante c co Apicale (mem	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residente	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act    Green card  atunitensi mediante c co Apicale (mem	t (FATCA) *	Data scadenza C	
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residen	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (  Data rilascio NO / SI NO / SI tadini e residenti sta pente/Soggett occupato  mbito di attività e prima della quie	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut nbri CdA, Dir  e prima dell.	Data scadenza C	nanziarie italiane
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residen	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (  Data rilascio NO / SI NO / SI tadini e residenti sta pente/Soggett occupato  mbito di attività e prima della quie	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut nbri CdA, Dir  e prima dell.	Data scadenza C	nanziarie italiane
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    In caso di residen	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (  Data rilascio NO / SI NO / SI tadini e residenti sta pente/Soggett occupato  mbito di attività e prima della quie	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut nbri CdA, Dir  e prima dell.	Data scadenza C	nanziarie italiane
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    Incaso diresiden	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (  Data rilascio NO / SI NO / SI tadini e residenti sta pente/Soggett occupato  mbito di attività e prima della quie	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut nbri CdA, Dir  e prima dell.	Data scadenza C	nanziarie italiane
■ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità:    Incaso diresiden	igence Foreign	Italia – obbligator Account Tax (	rio se residenza fisc  Compliance Act	t (FATCA) *       onti intrattenut nbri CdA, Dir  e prima dell.	Data scadenza C	nanziarie italiane

5. 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,

Edizione 11/2020 Pagina 4 di 13

		N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
<b>Domicilio</b> (se diverso da residenza)		N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
Fipo documento	Numero documento		_ - _ Data rilascio	-	-   -    Data scadenza	-
Rilasciato da			Luogo/Stato	di rilascio		
Persona Politicamente Esposta: 🗆 NC	) / $\square$ SI Codice relazione con so	oggetto con imp	•		Codice tipologia P	EP (Tab. B):
4.2.2 - Dati questionario (ad esclus						
,	•	•		<u> </u>		
Cittadinanza*		<del></del>	Residen	za fiscale *		
<ul> <li>Codice fiscale estero/Motivo dell'i</li> </ul>	ndisponibilità: In caso di residenz	za fiscale diversa d	a Italia – obbligator	io se residenza fiscale U.S.A		
Dati	essenziali ai fini della due dili					
Dati	C33CHZIGH GI HTH GCHG GGC GH	igerice i orcigi	-	-	, 	I-I I I I
Seconda cittadinanza	Numero Green Card		Data rilascio (	 Green card	Data scadenza G	 reeen Card
<ul><li>Emigrato permanente in U.S.A. m</li><li>Vissuto continuativamente in U.S.</li></ul>			□NO / □SI □NO / □SI			
<sup>k</sup> Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° I	uglio 2014, volto a contrastare l'evasione f	fiscale realizzata da c	ittadini e residenti sta	tunitensi mediante conti intrat	tenuti presso istituzioni fir	nanziarie italiane
<ul><li>Professione *: ☐ Dipendente</li><li>☐ Imprenditore</li><li>☐ Pensionato _</li></ul>	☐ Lavoratore autonom ☐ Libero professionista		gente/Soggetto n occupato	o Apicale (membri CdA	, Dir. Generali, ecc.)	
ir i	ndicare la professione svolta prima del E – solo per contraente, se pensio	•	ambito di attività	della professione prima	della quiescenza)	
(vedere Legenda)	E – 3010 per contractite, se pensie	onato maicare n	arribito di attivita	исна рготеззіоне рінна	della quiescenza)	
Descrizione attività * (solo per contraente, s	se pensionato indicare l'ambito di attiv	vità della professio	ne prima della quie	scenza		
Nazione di svolgimento attività *						
Provincia di svolgimento attività *						
• Provincia di svoigimento attività						
Nazioni con cui il cliente intrattiene abituali	mente rapporti d'affari (massimo 3)*					
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In caso	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato)	il dato è obbligati	orio solo se: benefi	cio irrevocabile, nazione se	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In caso	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca	il dato è obbligat sistiche particolal	orio solo se: benefi ri che comportano	cio irrevocabile, nazione se un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca	il dato è obbligat sistiche particolar	orio solo se: benefi i che comportano	cio irrevocabile, nazione se un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca	il dato è obbligat sistiche particolai	i che comportano	cio irrevocabile, nazione se un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca	il dato è obbligat sistiche particolar	i che comportano  M   / F	un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  *Avvertenze: dati sempre obbligatori. In caso Fiduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca fettivo	sistiche particolai	i che comportano	cio irrevocabile, nazione se un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca  fettivo	ione)	M  / F Sesso	un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca fettivo	ione)	M  / F Sesso	un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome  -  -   Data di nascita  Settore Attività Economica:	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca fettivo	ione)	M  / F Sesso	un aumento del rischio	de legale estera, tipolo	ogia societaria = Trust
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca fettivo	ione)	M	un aumento del rischio  Codice fiscale  famiglie produttrici)	_	_
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc  iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca fettivo	ione)  J. civico	M	un aumento del rischio    _   _   _   _   Codice fiscale  famiglie produttrici)  Comune	_	Nazione
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca  fettivo  uogo di nascita (Comune – Provincia – Naz	ione)  J. civico	M	_   _   _   _   _   _   _   _   _   _	Provincia Provincia	Nazione
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  Avvertenze: dati sempre obbligatori. In cass  iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Eff  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome    -   -   -   -   -   Data di nascita	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca  fettivo  uogo di nascita (Comune – Provincia – Naz	ione)  Jmatrici; 614: Ar  N. civico  N. civico	M	aumento del rischio  Codice fiscale  famiglie produttrici)  Comune  Comune	Provincia Provincia	Nazione Nazione
Relazione tra il titolare effettivo e la persona  L'Avvertenze: dati sempre obbligatori. In casc iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Eff  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome Data di nascita  Settore Attività Economica:  Residenza  Comicilio (se diverso da residenza)  Cipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca  fettivo  uogo di nascita (Comune – Provincia – Naz	ione)  J. Civico  N. Civico  Deggetto con imp	M	aumento del rischio  Codice fiscale  famiglie produttrici)  Comune  Comune  di rilascio  ubbliche (Tab. A):	Provincia Provincia     _   _   _   _   Data scadenza	Nazione Nazione
Relazione tra il titolare effettivo e la persona Avvertenze: dati sempre obbligatori. In cassi iduciaria, relazione con il contraente fuori dal  Sezione 4.3 — 3° Titolare Ef  4.3.1 - Dati Comuni  Cognome e Nome	a giuridica * (allegato 3 – Tabella C) o di Ruolo 2 (Beneficiario designato) nucleo familiare/rapporti d'affari, ca  fettivo  uogo di nascita (Comune – Provincia – Naz	ione)  J. Civico  N. Civico  Deggetto con imp	M	aumento del rischio  Codice fiscale  famiglie produttrici)  Comune  Comune  di rilascio  ubbliche (Tab. A):	Provincia Provincia     _   _   _   _   Data scadenza	Nazione Nazione

Edizione 11/2020 Pagina 5 di 13

Dati essenzia	ali ai fini della due diligence I	Foreign Account Tax	Compliance Act (FATCA	·)*	
		-	-	-	_ -
Seconda cittadinanza	Numero Green Card	Data rilascio	Green card	Data scadenza Gree	een Card
<ul> <li>Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit</li> <li>Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi</li> </ul>	ù di 183 giorni nell'ultimo ar				
* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014,					ziarie italiane
☐ Imprenditore ☐ ☐ Pensionato		☐ Non occupato	to Apicale (membri CdA,	Dir. Generali, ecc.)	
	professione svolta prima della quiesco		: dalla muafassiana muissa d	-11	
(vedere Legenda)	er contraente, se pensionato inc	dicare i ambito di attività	a della professione prima d	ella quiescenza)	
Descrizione attività * (solo per contraente, se pensiona	ato indicare l'ambito di attività della p	professione prima della qui	escenza		
Nazione di svolgimento attività *					
Provincia di svolgimento attività *					
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapp	oorti d'affari (massimo 3)*				
Relazione tra il titolare effettivo e la persona giuridica	* (allegato 3 – Tabella C)			-	
* Avvertenze: dati sempre obbligatori. In caso di Ruolo 2				e legale estera, tipologi	a societaria = Trust o
Fiduciaria, relazione con il contraente fuori dal nucleo fan	niliare/rapporti d'affari, casistiche p	particolari che comportano	un aumento del rischio		
Sezione 4.4 – 4° Titolare Effettivo					
4.4.1 - Dati Comuni					
		_ M 🗆 / F 🗆			
Cognome e Nome		Sesso	Codice fiscale		
Data di nascita	scita (Comune – Provincia – Nazione)				
Settore Attività Economica:	(600: Famiglie consumatrici;	614: Artigiani: 615: Altr	e famiglie produttrici)		
		<u> </u>	3 - 1		
Residenza	N. civid		Comune	Provincia	Nazione
Residenza  Domicilio (se diverso da residenza)	N. civio			Provincia Provincia	Nazione Nazione
			Comune		
<b>Domicilio</b> (se diverso da residenza)	N. civid	co CAP	Comune  Comune	Provincia	
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento	N. civid	co CAP   _ -  Data rilascio	Comune  Comune        -	Provincia	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto o	co CAP                 Data rilascio  Luogo/Stato con importanti cariche	Comune  Comune	Provincia   _ -   Data scadenza	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   NO / SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto o	co CAP            -  Data rilascio  Luogo/Stato con importanti cariche  Previdenziali ex D.	Comune  Comune      -	Provincia   _ -   Data scadenza	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta: □NO / □SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de Cittadinanza •	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto o	co CAP            -  Data rilascio  Luogo/Stato con importanti cariche  Previdenziali ex D.	Comune  Comune      -	Provincia   _ -   Data scadenza	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   NO / SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le polizze TCM/LTC/DD e	co CAP          -  -  Data rilascio  Luogo/Stato con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside	Comune  Comune      -	Provincia   _ -   Data scadenza	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta: □NO / □SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de  Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le polizze TCM/LTC/DD e libilità:  Incaso di residenza fiscale de le	co CAP	Comune  Comune  di rilascio  bubbliche (Tab. A):  Lgs. 252/2005)  nza fiscale *	Provincia    _ -    Data scadenza  Codice tipologia PEP	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta: □NO / □SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de  Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le polizze TCM/LTC/DD e	co CAP	Comune  Comune  di rilascio  bubbliche (Tab. A):  Lgs. 252/2005)  nza fiscale *	Provincia    _ -    Data scadenza  Codice tipologia PEP	Nazione  -  _ _
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta: □NO / □SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de  Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le polizze TCM/LTC/DD e libilità:  Incaso di residenza fiscale de le	co CAP  Luogo/State con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligate Foreign Account Tax  Data rilascio	Comune  Comune	Provincia    _ -    Data scadenza  Codice tipologia PEP	Nazione  -
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   NO / SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de constitución de cons	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le le polizze TCM/LTC/DD e libilità: Incaso di residenza fiscale de la li ai fini della due diligence le	co CAP  Luogo/State con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside diversa da Italia – obbligate Foreign Account Tax  Data rilascio	Comune  Comune  di rilascio  pubbliche (Tab. A):  Lgs. 252/2005)  nza fiscale *  rio se residenza fiscale U.S.A.  Compliance Act (FATCA)  [	Provincia    _   _   _   _    Data scadenza  _Codice tipologia PEP    _   _   _    Data scadenza Gree	Nazione  -  _  (Tab. B):
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   NO / SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Dati essenzia  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le le polizze TCM/LTC/DD e libilità: Incaso di residenza fiscale de la li ai fini della due diligence le	co CAP  Luogo/State con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside diversa da Italia – obbligate Foreign Account Tax  Data rilascio	Comune  Comune  di rilascio  pubbliche (Tab. A):  Lgs. 252/2005)  nza fiscale *  rio se residenza fiscale U.S.A.  Compliance Act (FATCA)  [	Provincia    _   _   _   _    Data scadenza  _Codice tipologia PEP    _   _   _    Data scadenza Gree	Nazione  -  _  (Tab. B):
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   Oliticamente Esposta:   Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Dati essenzia  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1º luglio 2014,  Professione *:  Dipendente  Imprenditore  Pensionato	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le le polizze TCM/LTC/DD e libilità: In caso di residenza fiscale de la ia i fini della due diligence le	CO CAP  Luogo/State Con importanti cariche Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligate Foreign Account Tax  NO / SI  Data rilascio NO / SI  zzata da cittadini e residenti si Dirigente/Sogget Non occupato	Comune  Comune  di rilascio  pubbliche (Tab. A):  Lgs. 252/2005)  nza fiscale *  rio se residenza fiscale U.S.A.  Compliance Act (FATCA)  [	Provincia     _     Data scadenza  Codice tipologia PEP  **  Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan	Nazione  -  _  (Tab. B):
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   Oliticamente Esposta:   Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Dati essenzia  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014,  Professione *:  Dipendente  Imprenditore  Pensionato	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le le polizze TCM/LTC/DD e libilità: In caso di residenza fiscale de la ia ifini della due diligence le	CO CAP  Luogo/Stato Con importanti cariche Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligato Foreign Account Tax  NO / SI  Data rilascio NO / SI  zzata da cittadini e residenti si Dirigente/Sogget Non occupato	Comune  Comune  I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Provincia    _   _   _   _   Data scadenza Codice tipologia PEP    _   _   _   Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan Dir. Generali, ecc.)	Nazione  -  _  (Tab. B):
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta:   Oliticamente Esposta:   Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Dati essenzia  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014,  Professione *:  Dipendente  Imprenditore  Pensionato	N. civic  Numero documento  Codice relazione con soggetto de le le polizze TCM/LTC/DD e libilità: In caso di residenza fiscale de la ia i fini della due diligence le	CO CAP  Luogo/Stato Con importanti cariche Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligato Foreign Account Tax  NO / SI  Data rilascio NO / SI  zzata da cittadini e residenti si Dirigente/Sogget Non occupato	Comune  Comune  I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Provincia    _   _   _   _   Data scadenza Codice tipologia PEP    _   _   _   Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan Dir. Generali, ecc.)	Nazione  -  _  (Tab. B):
Domicilio (se diverso da residenza)  Tipo documento  Rilasciato da  Persona Politicamente Esposta: □NO / □SI  4.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de  Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1º luglio 2014,  Professione *: □ Dipendente □ □ Imprenditore □ □ Pensionato  Indicare la p  Ambito attività: □ □ (codice TAE – solo p	N. civic Numero documento  Codice relazione con soggetto de delle polizze TCM/LTC/DD edibilità: Incaso di residenza fiscale delli ai fini della due diligence I numero Green Card attadino americano ù di 183 giorni nell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione dell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione professionista  Lavoratore autonomo Libero professionista  Corofessione svolta prima della quiesce del contraente, se pensionato incore	CO CAP  Luogo/Stato Con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligato Foreign Account Tax  NO / SI Data rilascio NO / SI izzata da cittadini e residenti st Dirigente/Sogget Non occupato  enza  dicare l'ambito di attivita	Comune  Comune  I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Provincia    _   _   _   _   Data scadenza Codice tipologia PEP    _   _   _   Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan Dir. Generali, ecc.)	Nazione  -  _  (Tab. B):
Tipo documento  Rilasciato da Persona Politicamente Esposta:   A.4.2 - Dati questionario (ad esclusione de Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Dati essenzia  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi  Accordo intergovemativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, visuto continuativamente in U.S.A. per pi	N. civic Numero documento  Codice relazione con soggetto de delle polizze TCM/LTC/DD edibilità: Incaso di residenza fiscale delli ai fini della due diligence I numero Green Card attadino americano ù di 183 giorni nell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione dell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione professionista  Lavoratore autonomo Libero professionista  Corofessione svolta prima della quiesce del contraente, se pensionato incore	CO CAP  Luogo/Stato Con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligato Foreign Account Tax  NO / SI Data rilascio NO / SI izzata da cittadini e residenti st Dirigente/Sogget Non occupato  enza  dicare l'ambito di attivita	Comune  Comune  I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Provincia    _   _   _   _   Data scadenza Codice tipologia PEP    _   _   _   Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan Dir. Generali, ecc.)	Nazione  -  _  (Tab. B):
Tipo documento  Rilasciato da Persona Politicamente Esposta:   Cittadinanza*  Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponi  Seconda cittadinanza  Emigrato permanente in U.S.A. ma non cit  Vissuto continuativamente in U.S.A. per pi  *Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	N. civic Numero documento  Codice relazione con soggetto de delle polizze TCM/LTC/DD edibilità: Incaso di residenza fiscale delli ai fini della due diligence I numero Green Card attadino americano ù di 183 giorni nell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione dell'ultimo ar volto a contrastare l'evasione fiscale realizione professionista  Lavoratore autonomo Libero professionista  Corofessione svolta prima della quiesce del contraente, se pensionato incore	CO CAP  Luogo/Stato Con importanti cariche   Previdenziali ex D.  Reside  diversa da Italia – obbligato Foreign Account Tax  NO / SI Data rilascio NO / SI izzata da cittadini e residenti st Dirigente/Sogget Non occupato  enza  dicare l'ambito di attivita	Comune  Comune  I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Provincia    _   _   _   _   Data scadenza Codice tipologia PEP    _   _   _   Data scadenza Gree  nuti presso istituzioni finan  Dir. Generali, ecc.)	Nazione  -

Edizione 11/2020 Pagina 6 di 13

Relazione tra il titolare effettivo e la persona giuridica \* (allegato 3 – Tabella C)

\*Avvertenze: dati sempre obbligatori. In caso di Ruolo 2 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione sede legale estera, tipologia societaria = Trust o Fiduciaria, relazione con il contraente fuori dal nucleo familiare/rapporti d'affari, casistiche particolari che comportano un aumento del rischio

## Sezione 5 – Dichiarazioni

- 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 prosono state effettuate da	esente modulo
Cognome e Nome Intermediario	

Edizione 11/2020 Paqina 7 di 13

### Legenda

Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

### 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	09 soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fat
ass	imilabili con	nell'interesse e a beneficio di
05	figlio/a di	

#### Tabella R - tipologia PED (carica in vigore o cessata da meno di un appo)

rabella B - Lipologia PEP (Carica in Vigore o Cessata da meno di u	n 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
<b>04</b> 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
<b>06</b> 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
<b>09</b> 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
<b>14</b> direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale	

## Tabella C – Relazione tra Titolare Effettivo e Contraente

I av	ena C – Relazione tra Titolare Enettivo e Contraente		
01	titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una	07	fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
	persona fisica		
02	titolarità indiretta di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente tramite società controllate,	08	beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
	fiduciarie, interposta persona		- '
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

(	odi	ci SAF (Settore Attività Fronomica)		
	06	Poteri di amministrazione o direzione	12	altre persone fisiche che esercitano il controllo
L	US	esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un influenza dominante	- 11	guardiano dei trust (Protector)

# TESORO DELLO STATO

100	ILJORO DELEG STATO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

- AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI 102
- AMMINISTRAZIONI REGIONALI 120
- AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE 121
- ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI 165
- ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULTURALI 166
- ENTI DI RICERCA
- 173 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
- 174 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- 175 ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI) 176
- ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICRÉATIVI, CULTURALI (LOCALI) 177
- 191 ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
- 245 SISTEMA BANCARIO
- FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO FONDAZIONI BANCARIE 247
- 250
- HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE 255
- HOLDING FINANZIARIE PRIVATE 256
- MERCHANT BANKS 257
- 258 SOCIETA' DI LEASING
- 259 SOCIETA' DI FACTORING
- SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO 263
- 264 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE 265
- 266 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
- ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO 267
- ALTRE FINANZIARIE 268
- 270 SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI
- 273 SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
- 275 ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
- 276 AGENTI DI CAMBIO
- ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE 278
- 279 AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
- MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE 280
- 283 PROMOTORI FINANZIARI
- ALTRI AUSILIARI FINANZIARI 284
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE 294
- FONDI PENSIONE 295

Edizione 11/2020 Pagina 8 di 13

```
ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
296
300
         BANCA D'ITALIA
         UFFICIO ITALIANO CAMBI
301
329
         ASSOCIAZIONI BANCARIE
430
         IMPRESE PRODUTTIVE
         HOLDING PRIVATE
431
450
         ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
470
         AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE
471
         IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
         IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
472
         ALTRE UNITA' PUBBLICHE
473
474
         HOLDING PUBBLICHE
         UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
480
         UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
481
         SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
         UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
490
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
         ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI
501
551
         UNITA' NON CLASSIFICABILI
552
         UNITA' NON CLASSIFICATE
         FAMIGLIE CONSUMATRICI
ARTIGIANI
600
614
         ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
615
         AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
704
         AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM
705
         AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM
706
         AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
707
         AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
708
         AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
709
         ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM
713
714
         ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
         AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
715
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
         ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
739
         ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
743
         IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM
744
         IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
745
         AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
746
         AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
747
         ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
748
         SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM
757
         SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
758
759
         SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
         FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
768
         FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
769
         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
         ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM
783
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 FUROPEA
794
         RAPPRESENTANZE ESTERE
```

Codic	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			

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA 089

ESTRAZIONE DI PIETRA. SABBIA E ARGILLA 081

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE

Edizione 11/2020 Pagina 9 di 13

```
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
099
```

- 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
- PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 104
- INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 105
- LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI 106
- PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 107
- PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 108
- PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 109
- 110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- INDUSTRIA DEL TABACCO 120
- PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 131
- 132 TESSITURA
- 133 FINISSAGGIO DEI TESSILI
- 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, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
- 152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE
- 161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 162
- 171 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
- FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE 172
- STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 181
- RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 182
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA 191
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 192
- 201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
- FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA 202
- FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI 203
- 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
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
- FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
- FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA 221
- FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
- 231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
- 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
- TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 237
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA 239
- SIDERLIRGIA 241
- FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI OUELLI IN ACCIAIO COLATO) 242
- FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 243
- PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 244
- FONDERIE 245
- 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)
- FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
- 255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
- TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
- 257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
- FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
- FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE 261
- FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
- 263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
- FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI 265
- FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE 266
- FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 267
- FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI 268
- FABBRICAZIONE DI MOTORI, CENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
- FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI 272
- FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO 273
- 274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
- FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO 275 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 279
- FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 281
- 282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
- FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 284
- FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
- FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
- FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 293
- 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
- 304 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
- 309 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
- 310 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 321
- FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 322

Edizione 11/2020 Pagina 10 di 13

```
323
         FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
```

- 324 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
- FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE 325
- 329 INDI ISTRIE MANIFATTI IRIERE N.C.A
- RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE 331
- INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI 332
- 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 352
- 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 360
- 370 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
- TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 382
- RECUPERO DEI MATERIALI 383
- ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 390
- SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 411
- 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
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 432
- COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 433
- ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 439
- COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 451
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 452
- COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI 453
- 454 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
- INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 461
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 462
- 463 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE 464
- 465 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE 466
- 467 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
- COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO 469
- 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
- COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 479
- TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) 491
- TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI 492
- ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI 493
- TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO 494
- TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 495
- TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI 501
- 502 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
- 503 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
- TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE 504
- 511 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
- 512 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
- 521 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE 531
- ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 552
- 553 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
- 559 ALTRI ALLOGGI
- RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 561
- 562 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 563
- EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 581
- 582 **FDIZIONE DI SOFTWARE**
- 591 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
- ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE 592
- TRASMISSIONI RADIOFONICHE 601
- ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE 602
- TELECOMUNICAZIONI FISSE 611
- TELECOMUNICAZIONI MOBILI 612
- 613 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
- ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE 619
- PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 620
- ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB 631
- 639 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
- 641 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
- ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) 642
- 643 SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
- ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 649
- 651 ASSICURAZIONI
- 652 RIASSICURAZIONI
- 653 FONDI PENSIONE
- ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 661
- ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI È DEI FONDI PENSIONE 662
- ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI

Edizione 11/2020 Pagina 11 di 13

```
AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
682
683
         ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
691
         CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
692
         ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
701
702
         ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
         ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
711
712
         COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
         RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
721
         RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
722
731
732
         RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
         ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
         ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
         TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
749
         ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
750
         SERVIZI VETERINARI
771
         NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
         NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
772
         NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
773
         CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
774
781
         ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
         ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
782
         ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
783
         ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
791
         ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
799
         SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
801
         SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
802
         SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
803
         SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
811
         ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
812
813
         CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
         ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
821
822
         ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
         ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
823
829
         SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
841
         AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
         SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
842
843
         ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
851
         ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
852
         ISTRUZIONE PRIMARIA
853
         ISTRUZIONE SECONDARIA
         ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
854
         ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
855
         ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
856
         SERVIZI OSPEDALIERI
861
         SERVIZI DEGLI STUDI MEDICIE ODONTOIATRICI
862
         ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
869
         STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
871
         STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
872
873
         STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
         ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
879
         ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
881
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
         ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
920
         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
         RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
951
952
960
         ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
970
         PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
981
         PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
982
         ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Cadici TAE (Tinalagia Attività Economica)
```

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI

681

Codici TAE (Tipologia Attività Economica)	
01_Pubblica amministrazione	15_Commercio al dettaglio prodotti non alimentari
02_Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco	16_Commercio in esercizi non specializzati (Supermercati, Ipermercati, Grandi magazzini, ecc.)
03_Produzione prodotti tessili e abbigliamento	17_Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
04_Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica	18_Commercio all'ingrosso prodotti non alimentari
05_Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia	19_Commercio di armi
06_Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali	20_Alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei trasporti
07_Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti	21_Edilizia ed opere pubbliche
08_Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo	22_Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati
09_Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio	23_Commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria
10_Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto	24_Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori
11_Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti	25_Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale
12_Servizi di pubblicità, studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, culturali e	26_Commercio di antiquariato e oggetti d'arte

Edizione 11/2020 Pagina 12 di 13

ricreativi	
13_Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia, nettezza urbana	27_Sala corse e case da gioco
14_Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura,	
farmaceutici e cosmetici	

Edizione 11/2020 Pagina 13 di 13