

QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In ottemperanza alle disposizioni del d.L.gs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni emanate da Banca d'Italia in data 3 aprile 2013 "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della Clientela", io sottoscritto fornisco, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità per le dichiarazioni non veritiere.

DATI DEL CLIENTE

Nome Cognome: _____

Nato il: ____/____/____ Luogo: _____

Residenza: _____ Via. _____ CAP: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Documento Identità: _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Persona Politicamente Esposta Estera o Nazionale¹ No Sì:

(indicare la carica pubblica o l'eventuale legame con il titolare della carica pubblica)

DATI DELL'ESECUTORE – DELEGATO - PROCURATORE

Nome Cognome: _____

Nato il: ____/____/____ Luogo: _____

Residenza: _____ Via. _____ CAP: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Documento Identità: _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

¹ Per "**persone politicamente esposte**" si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato, nell'ultimo anno, importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti (coniuge, figli e loro coniugi, conviventi more uxorio, genitori) o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri.

- Aver ricoperto uno fra i seguenti incarichi:

- a) capo di Stato, capo di Governo, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario;
- b) parlamentare;
- c) membro della corte suprema, della corte costituzionale e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) membro della Corti dei conti e del consiglio di amministrazione della banche centrale;
- e) ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle forze armate;
- f) membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

- Intrattenere notoriamente stretti legami con un soggetto che abbia ricoperto uno dei citati incarichi, i.e.:
 - a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che abbia ricoperto i citati incarichi;
 - b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona che abbia ricoperto uno dei citati incarichi.

DATI DELL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e dell'art 2 dell'allegato tecnico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 55 del d.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione

D I C H I A R O

DI AGIRE IN PROPRIO ANCHE CON RIFERIMENTO A TUTTE LE OPERAZIONI CHE SONO E SARANNO IN SEGUITO SVOLTE SUL RAPPORTO, SALVO MIA DIVERSA INDICAZIONE

In quanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto 231/2007, art 21 (Obblighi del Cliente) e ai sensi di quanto previsto all'Art.2 dell'Allegato Tecnico, ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo (la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,...,tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ovvero - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica) NON esiste alcun titolare effettivo, in quanto nessuna persona fisica risponde ai requisiti indicati

DI AGIRE PER CONTO DI:

Nome Cognome: _____

Nato il: ____/____/____ Luogo: _____

Residenza: _____ Via. _____ CAP: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Documento Identità: _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Persona Politicamente Esposta Estera o Nazionale No Si:

(indicare la carica pubblica o l'eventuale legame con il titolare della carica pubblica)

ATTIVITA' IMPRENDITORIALE DEL CLIENTE

Prevalente attività svolta:

Lavoratore Dipendente Lavoratore Autonomo Imprenditore individuale

Non svolge nessuna attività/Ritirato dal lavoro

Attività imprenditoriale svolta:

Paesi/Territori in cui viene svolta l'attività:

Italia Estero: _____

DATI RIFERITI AL RAPPORTO

NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO:

Mandato fiduciario avente ad oggetto l'amministrazione fiduciaria di:

- Partecipazioni e diritti in società non quotate.
- Titoli emessi da Società quotate o di quote di fondi.
- Contratto/i di gestione di portafoglio con intermediari abilitati
- Contratto/i di Assicurazione.
- Titoli e Valori.
- Altro: _____

SCOPO DEL RAPPORTO:

- Riservatezza nei confronti di terzi non titolati alla conoscenza della proprietà effettiva
- Concentrazione in una unica fiduciaria di uno o più rapporti con uno o più intermediari
- Rafforzamento di impegni contrattuali assunti con controparti
- Assoggettamento del rapporto fiduciario alla normativa fiscale italiana in relazione a beni/contratti/rapporti esteri
- Altro: _____

ORIGINE DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO:

(Es: ricavo da attività lavorativa/professionale, rendita, eredità, donazione, liberalità familiare, risparmio, vendita immobiliare, dismissione di patrimonio personale. - indicare anche più fonti)

AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLA PROVISTA RAPPORTI CON ALTRI INTERMEDIARI

Area geografica di provenienza dei fondi: Italia Estero: _____

Area geografica di destinazione dei fondi: Italia Estero: _____

Si dichiara di intrattenere già rapporti continuativi con altri intermediari operanti in Italia, nell'Unione Europea o in paesi extra UE dove si applicano obblighi antiriciclaggio equiparabili a quelli comunitari; e si dichiara altresì che il rapporto di provvista proviene da disponibilità proprie, ovvero depositate presso conti correnti/dossier intestati al fiduciante e trasmesse alla fiduciaria con disposizione diretta, ovvero senza passaggi intermedi o intervento di soggetti terzi.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Fotocopia documento di identità del cliente
- Fotocopia del tesserino del codice fiscale
- _____
- _____
- _____

Il sottoscritto dichiara di NON essere sottoposto a procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a mio carico, e di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dall'art 55 del D.Lgs. 231/2007 in caso di omissione o di false informazioni e di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o di parte delle informazioni richieste può pregiudicare la capacità di completare l'adeguata verifica della clientela e di dare esecuzioni all'incarico ricevuto e si impegna a comunicare, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con il presente documento.

_____ / _____

Firma del dichiarante

SCHEDA VALUTAZIONE SUL CLIENTE

PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

Il cliente è stato incontrato di persona?: SI NO

Ulteriore documento di identificazione:

Documento Identità: _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

COMPORAMENTO DEL CLIENTE

Il cliente è stato riluttante a fornire le informazioni richieste?

SI NO

Il cliente ha fornito informazioni che, sulla base di indagini, si sono rilevate false?

SI NO

RELAZIONI E LEGAMI DEL CLIENTE

Sulla base delle informazioni a disposizione, il cliente ha connessioni partecipative rilevanti con entità non controllate residenti in uno Stato appartenente alla grey o black list?

SI NO

Il cliente ha fornito informazioni che, sulla base di indagini, si sono rilevate false?

SI NO

ATTRIBUZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

Sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate sia con riferimento al cliente sia con riferimento alle operazioni viene assegnato il seguente profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | PROFILO BASSO | VERDE |
| <input type="checkbox"/> | PROFILO MEDIO | GIALLO |
| <input type="checkbox"/> | PROFILO ALTO | ROSSO |
| <input type="checkbox"/> | PROFILO ALTISSIMO | NERO |

Data _____

Firma Responsabile _____