**MODULO IDENTIFICAZIONE PERSONE FISICHE**

La presente dichiarazione è resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. 231/2007 ed ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per la verifica della clientela, come previsto dal medesimo D.Lgs. 231/2007.

**NATURA DEL RAPPORTO**

|  |
| --- |
| * Sottoscrizione quote di fondi |
| * Trasferimento di quote di fondi * Compravendita immobiliare * Locazione * Altro   Specificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DATI IDENTIFICATIVI** **DEL TITOLARE DEL RAPPORTO** *(cfr. definizione Allegato 1)*

❑ Intestatario

❑ Cointestatario[[1]](#footnote-1)

Cognome e nome

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazionalità\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

indirizzo di residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(prov.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tipo documento identità\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.ro documento di identità

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio/Indirizzo di corrispondenza (se diverso da quello di residenza)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(prov.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI SU OPERAZIONI / RAPPORTI PREGRESSI**

* No
* Si

È / è stato cliente della

SGR?

Se Si, specificare il tipo di rapporto / operazione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Professione:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DATI PROFESSIONALI E REDDITUALI**

Settore di appartenenza:

**SAE[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codice Ateco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reddito annuo: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informazioni circa l’origine dei fondi utilizzati per l’avvio del rapporto/effettuazione dell’operazione**:

* da contributi
* da redditi di impresa
* da compravendita di titoli
* da finanziamento
* da rendite / lasciti / donazioni
* da libera professione / lavoro autonomo / lavoro dipendente
* da redditi da capitale
* da compravendita di immobili
* non dichiarata
* Altro (specificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Natura del rapporto/Tipologia di operazione**

❑ Commercializzazione diretta quote di fondi (se la sottoscrizione avviene presso la SGR)

❑ Sottoscrizione quote di fondi tramite soggetto differente dalla SGR

❑ Trasferimento quote di fondi

❑ Altro (*Specificare*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Scopo del rapporto/operazione**

❑ Investimento disponibilità / risorse aziendali / professionali

❑ Investimento conto terzi

❑ Smobilizzo investimento mobiliare / immobiliare

❑ Altro *(Specificare:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Origine del Patrimonio e dei Fondi utilizzati / Fonti di reddito**

❑ Redditi di impresa

❑ Redditi da capitale

❑ Lasciti/Donazioni

❑ Finanziamento

❑ Rendite

❑ Vendita immobili

❑ Vendita di beni mobili

❑ Conferimento soci

❑ Disinvestimento/liquidazione strumenti finanziari e altri investimenti

❑ Contributi

❑Altro (*Specificare*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Conto corrente di provenienza**

❑Coordinate bancarie:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

❑Intestazione del conto corrente di provenienza

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Attività (solo per Lavoratori Autonomi - Liberi Professionisti):**

* Si
* No
* Imprenditore Iscritto ad Albo Professionale:

Se Si, specificare Albo e indicare estremi iscrizione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Professioni intellettuali o scientifiche / lavoro autonomo
* Pubblica Amministrazione
* Privati
* Individuale
* Societaria
* Associativa
* Forma di esercizio:
* Dirigenti/Quadri
* Impiegati/Operai
* Artigiani/Agricoltori

Altro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Se dipendente**, specificare il ruolo/mansione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome della società/Ente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Società Quotata:

* Si
* No

**SAE[[3]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codice Ateco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Se imprenditore**, descrivere l’attività svolta dall’impresa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome della società: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Società Quotata:

* Si
* No

**SAE[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codice Ateco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Se libero professionista**, descrivere l’attività:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Principale area geografica dell’attività svolta (solo per Lavoratori Autonomi - Liberi Professionisti):**

❑ Italia

❑ Paesi UE

❑ Paesi Extra UE

Specificare le principali regioni (per l’Italia)/stati (per l’estero) delle aree geografiche sopra selezionate nelle quali si concentrano in maniera prevalente le attività del dichiarante:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATI ANAGRAFICI DELL’ESECUTORE (OVE PREVISTO)**

**Dati Identificativi Esecutore** *(cfr. definizione Allegato 1)*([[5]](#footnote-5))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ❑ **tutore**  ❑ **rappresentante (delegato/procuratore)**  ❑ Altro (S*pecificare*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **Relazione tra il Cliente e l’Esecutore**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | | Nome | | | | | | | | | | | | | |
| Luogo e data di nascita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provincia | | | | |
| Sesso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ M  □ F | | | | |
| Nazionalità | | | | | | | residenza (*Indirizzo e n. civico*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP | | Località e Provincia | | | | | | | | | | | | | | | | Stato | | | | | | | |
| Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| e-mail | | | | | | | | | | | n. telefono | | | | | | | | | | | | | | |
| fax | | | | | | | | | | | cell. | | | | | | | | | | | | | | |
| Indirizzo di corrispondenza *(se diverso da quello di residenza)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP | | Località | | | | | | | | | | | | | | | Stato | | | | | | | | |
| **Documento identificazione** ([[6]](#footnote-6))  □ Carta d’Identità  □ Passaporto  □ Patente di Guida  □ altro  *(Specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | | | | | | | | Autorità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luogo di Emissione (e Provincia) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data di Rilascio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data di Scadenza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estremi N. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**COMMERCIALIZZAZIONE / TRASFERIMENTO QUOTE FONDI IMMOBILIARI**

Nel caso di operazioni di commercializzazione / trasferimento di quote di fondi immobiliari, indicare i dati del dossier titoli presso cui sono / verranno depositate le quote:

Dossier titoli numero:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denominazione Intermediario finanziario depositario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se Intermediario finanziario Nazionale)

Comune dipendenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (prov.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se Intermediario finanziario Nazionale)

Codice BIC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se Intermediario finanziario Estero)

**SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)**

*(la definizione di P.E.P. è riportata in Allegato 1)*

**E’/ è stato una persona politicamente esposta**

❑ **NO**

❑ **SI** ❑ Fino a quando \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Tipologia PEP* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***[La presente Sezione deve essere compilata solo in caso di Familiare/i rientranti nella nozione di PEPs]***

**Informazioni su Attività/Professione – Familiare/ *i rientranti nella nozione di PEPs***

❑ Dipendente Pubblica Amministrazione:

❑ Centrale ❑ Locale

❑ Forze Armate

❑ Imprenditore individuale

❑ Lavoratore domestico

❑ Lavoratore Subordinato privato (S*pecificare:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

❑ a tempo determinato ❑ a tempo indeterminato

❑ Artigiano

❑ Agricoltore

❑ Casalinga

❑ Commerciante

❑ Membro del corpo legislativo e governo

❑ Ministro di culto

❑ Autonomo/Libero Professionista (*Specificare*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

❑ Non Occupato

❑ Pensionato (A*ttività precedente*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

❑ Altro (*Specificare*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**mansione**

❑ Dirigente ❑ Quadro ❑ Impiegato ❑ Operaio ❑ Funzioni apicali nella pubblica amministrazione

❑ Funzioni apicali in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici

❑ Altro (*Specificare*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Situazione economica e patrimoniale– Familiare**

❑ fino a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] euro

❑ da [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] euro

❑ da [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] euro

❑ oltre [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] euro

❑ Altro (Specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |
| --- |
| **ATTESTAZIONI** |

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 e successive modifiche (decreto in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di contrasto al terrorismo, di seguito, il “**Decreto**”), dichiaro/dichiariamo:

* di essere consapevole che le informazioni di cui al presente Modulo sono rese ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del Decreto;
* che le informazioni sopra riportate (ivi comprese quelle relative al Titolare Effettivo) sono corrette, complete e aggiornate.

Mi/Ci impegno/impegniamo altresì a comunicare alla SGRtempestivamente ogni variazione circa le informazioni riportate nel presente Modulo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Intestatario/Cointestatario)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma soggetto autorizzato ([[7]](#footnote-7))

|  |
| --- |
| **SPAZIO RISERVATO ALLA SGR** |

Il sottoscritto (**[[8]](#footnote-8)**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di aver:

* assolto gli obblighi di adeguata verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. e provvedimenti di attuazione);
* verificato la correttezza e la completezza della documentazione fornita dal Cliente;
* verificato i poteri di rappresentanza;
* assegnato il livello di rischio come indicato nella tabella sottostante, compilata sulla base della procedura sub Allegato 4 relativo alla determinazione del profilo di rischio, nonché delle informazioni raccolte nel presente modulo

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO** | **LIVELLO DI RISCHIO ASSEGNATO** |
| **C1 – Canale di entrata in relazione con il Cliente/Informazioni su attivita’ cliente (Tav. 2, Allegato 3)[[9]](#footnote-9)** |  |
| **C2a – Regione (se a livello nazionale) (Tav. 3, Allegato 3)** |  |
| **C2b – Paese (se a livello internazionale) (Tav. 4, Allegato 3)** |  |
| **C3 – Attività economica svolta (Tav. 5, Allegato 3)** |  |
| **C4 – C4 – Canali di ricerca/Informazioni su operazioni-rapporti pregressi (Tav. 6, Allegato 3)** |  |
| **C5 – Ragionevolezza del rapporto continuativo / operazione (Tav. 7, Allegato 3)** |  |
| ***[EVENTUALI ULTERIORI VERIFICHE]*** |  |
| **Profilo di rischio complessivo** |  |

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ***Firma dell’incaricato della SGR***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***Si autorizza l’apertura di rapporti continuativi con persone politicamente esposte o clientela con profilo di rischio elevato ovvero Alto***  Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **L’Amministratore Delegato *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | |

**ALLEGATO 1**

**Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche**

**ESECUTORE**

Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.

**OBBLIGHI DEL CLIENTE**

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Le anzidette informazioni inerenti a:

a) imprese iscritte al Registro delle imprese, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante;

b) persone giuridiche private, iscritte nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000 e ss.mm., sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione;

I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 364/1989, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

**OBBLIGO DI ASTENSIONE**

Si informa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del Decreto 231/2007 e ss.mm., se la SGR non può procedere all’adeguata verifica della clientela, la stessa si deve astenere dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni, salve eventuali eccezioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

**TITOLARE EFFETTIVO**

a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”);

b. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”).

**FATTORI DA TENER CONTO PER LE MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA,**

**a) fattori di rischio relativi al cliente quali:**

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui al punto successivo

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;

5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della societa' cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta;

**b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:**

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di

identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attivita';

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di

tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni

mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche' avorio e specie protette;

**PAESI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO ([[10]](#footnote-10))**

Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849.

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela si tengono altresì conto dei seguent**i fattori di rischio geografici** quali quelli relativi a:

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose.
3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali.
4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

**PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (P.E.P.)**

**le persone fisiche indicate all’articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto 231/2007 ovvero;**

Le persone fisiche che occupano o che 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, come seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle 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 e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

1. In caso di cointestazione occorrerà compilare questionari distinti per ciascun cointestatario. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si fa riferimento all’Allegato 2 delle DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l’assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati. Si ricorda che il codice residuale 999 va utilizzato solo in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante, in base a quanto previsto all’art. 3, comma 3, del Provvedimento Conservazione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr nota 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr nota 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nel caso in cui la sezione rilevi per più soggetti, la stessa va compilata per ciascuno di essi. Va verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. [↑](#footnote-ref-5)
6. Allegare copia del documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale. [↑](#footnote-ref-6)
7. Specificare il ruolo in relazione al quale si interviene. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nominativo dell’incaricato della SGR che ha proceduto all’adeguata verifica. [↑](#footnote-ref-8)
9. Comprensivo della valutazione da parte dell'operatore sul comportamento tenuto dal cliente o dall’esecutore al momento dell’apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tra questi, la Commissione Europea ha individuato: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Etiopia, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia, Pakistan, Iran, Repubblica popolare democratica di Corea. **Tale elenco è soggetto a modifiche; per aggiornamenti è possibile far riferimento all’incaricato della SGR.** [↑](#footnote-ref-10)