ITALFONDIARIO

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2007)

NEI RAPPORTI CONTINUATIVI

Dati identificativi della posizione creditoria

Numero BIP_____

Intestata a _____

Riquadro A

Dati identificativi del debitore persona fisica

Il sottoscritto:

Cognome e nome _____

nato a _____ il _____

residente in _____

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

- documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____il _____

- documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____il _____

dichiara:

- Attività lavorativa svolta _____

- Luogo dell'attività economica/professionale prevalente _____

- Capacità economico/reddituale (importo netto su base annua) euro _____

- Situazione patrimoniale_____

- Situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari/conviventi _____

- Esistenza di eventuale "**titolare effettivo**" (per la definizione di titolare effettivo leggi **nota (1)** in calce al presente modulo) :

☐ **SI** ed indica nel *successivo* " Riquadro C" il titolare effettivo; relazione con il titolare effettivo: (specificare).....

☐ **NO**

dichiara altresì di: ☐ non essere una persona politicamente esposta

☐ essere una persona politicamente esposta (come specificamente indica nel "Riquadro D")

***Allega**: - copia di 2 (due) documenti di identità non scaduti;- copia del codice fiscale*

Riquadro B

Dati identificativi del debitore diverso da persona fisica (società etc.)

Denominazione _____

codice fiscale / P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

REA _____

Sede sociale_____

Sedi secondarie/filiali eventuali _____

Il sottoscritto:

Cognome e nome _____

nato a _____ il _____

residente in _____

domiciliato in _____

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

- documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____il _____

- documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____il _____

quale Legale Rappresentante della Società

dichiara

- Attività/settore di interesse della società _____

- Luogo dell'attività economica prevalente della società _____

- Capacità economico/finanziaria della società**:** euro _____

- Situazione patrimoniale_____

- Esistenza di eventuale **" titolare effettivo"** (per la definizione di titolare effettivo leggi **nota (1)** in calce al presente modulo):

☐ **SI** ed indica nel " Riquadro C" il titolare effettivo

☐ **NO**

dichiara altresì di: ☐ non essere una persona politicamente esposta

☐ essere una persona politicamente esposta (come specificamente indica nel "Riquadro D")

Allega:
- visura della società rilasciato dalla CCIAA (dalla quale risultino anche i soci e loro interessenza);
- copia ultimo bilancio approvato (stato patrimoniale e conto economico) della società;
- copia di 2 (due) documenti di identità non scaduti e del codice fiscale del legale rappresentante

Riquadro C

(da compilare in caso di valorizzazione del "Riquadro A" e del "Riquadro B" in ordine alla voce relativa al Titolare Effettivo)

Titolare effettivo (1)

Cognome e nome _____

nato a _____ il _____

residente in _____

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____

Attività lavorativa svolta e luogo: _____

Relazioni con il debitore/condebitore_____

☐ Non è una persona politicamente esposta

☐ E' una persona politicamente esposta (come specificamente indica nel "Riquadro D")

Allega: *- copia documento di identità non scaduto del titolare effettivo e del codice fiscale*

Riquadro D

(da compilare in caso di valorizzazione del "Riquadro A"o del "Riquadro B"o del "Riquadro C" in ordine alla voce relativa a persona politicamente esposta)

Persona politicamente esposta

- ☐ Capo di Stato, capo di governo, ministro o vice ministro e sottosegretario
- ☐ Parlamentare
- ☐ Membri Corti Supreme,Corti Costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello
- ☐ Membro Corte dei Conti e consigli di amministrazione delle banche centrali
- ☐ Ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle forze armate
- ☐ Membro organi di amministrazione, direzione e vigilanza di imprese possedute dallo Stato
- ☐ Familiare diretto dei sopra indicati soggetti
- ☐ Soggetto con il quale i predetti intrattengono notoriamente stretti legami
- ☐ Soggetto che ha esercitato una delle predette funzioni nell'ultimo anno

Nota (1):

Ai sensi dell'Art. 1, co. 2, lett. "u" D. lgs. 231/2007 si intende per "**titolare effettivo**": la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari

secondo i criteri di cui all'Allegato Tecnico al presente decreto. Ai sensi dell'art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:
   1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
   2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
   1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
   2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
   3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del detto decreto, dichiara di avere fornito a Italfondiario S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire alla stessa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela**.**

Data _____

Firma del Cliente *(leggibile)* _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 Italfondiario S.p.A., via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, La informa che i dati personali forniti vengono assunti esclusivamente per le operazioni in oggetto e a tal fine trattati da Italfondiario quale Titolare del trattamento. Gli stessi saranno archiviati in una banca dati elettronica di cui Italfondiario è Titolare del trattamento e trasmessi - ove necessario ed in conformità alla vigente normativa - in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. La informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di accesso previsti dal D. Lgs. n. 196 del 2003 scrivendo a Italfondiario all'indirizzo sopra riportato o alla casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com.