

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D. Lgs 90/2017)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 2016/679 GDPR

Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n°90/2017) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 90/2017 si invita la spettabile clientela a prendere visione delle informazioni rese sull'ultima pagina del presente modulo.

Alla cortese attenzione di **FINANZIARIA SERENISSIMA SPA**, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio,

SCOPO E FINALITA' DEL RAPPORTO

Lo scopo e la natura del contratto è:

 Investimento Liquidità Altro, specificare _____**SOGGETTO OPERANTE****(FIRMATARIO DEL CONTRATTO, IN CASO DI SOCIETA', allegare documento di identità)**

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Operante in qualità di:

 Legale Rappresentante *Procuratore*
(allegare procura) *Altro (specificare):* _____

Indirizzo di residenza: _____

Documento di riconoscimento:

 Carta d'identità *Passaporto* *Altro (specificare):* _____

Numero Documento: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

Dichiaro inoltredi costituire non costituire "persona politicamente esposta" ai sensi del D. Lgs. 231/2007.

CLIENTE (CONTROPARTE DEL CONTRATTO, allegare visura camerale e/o documenti di identità)

Cognome e Nome / Denominazione: _____

Codice Fiscale / Partita IVA: _____

Luogo e data di nascita / Data di costituzione: _____

Indirizzo di residenza / Sede legale: _____

Documento di riconoscimento:

 Carta d'identità Passaporto Altro (specificare): _____

Numero Documento: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

Dichiaro inoltre (in caso di persona fisica)di costituire non costituire "persona politicamente esposta" ai sensi del D. Lgs. 231/2007.**Dichiaro che i titolari effettivi (allegare documenti di identità) sono:****TITOLARE EFFETTIVO 1**

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo di residenza: _____

Documento di riconoscimento:

 Carta d'identità Passaporto Altro (specificare): _____

Numero Documento: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

Persona politicamente esposta: No Sì, specificare ruolo _____

TITOLARE EFFETTIVO 2

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo di residenza: _____

Documento di riconoscimento:

 Carta d'identità *Passaporto* *Altro (specificare):* _____

Numero Documento: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

Persona politicamente esposta: No Sì, *specificare ruolo* _____TITOLARE EFFETTIVO 3

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo di residenza: _____

Documento di riconoscimento:

 Carta d'identità *Passaporto* *Altro (specificare):* _____

Numero Documento: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

Persona politicamente esposta: No Sì, *specificare ruolo* _____

Riferimenti normativi - Decreto legislativo n. 90/2017**Obblighi del cliente**

Art. 22 – 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.

Art. 55, comma 3 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di titolare effettivo

Art. 1, comma 2, – nel presente decreto legislativo si intendono per... (omissis):

PP) "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 instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20– Titolare effettivo 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.

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, 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 dell'individuazione del titolare effettivo.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1 "persone politicamente esposte": le persone fisiche 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, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o 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.