



QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO - PERSONE FISICHE

Dati identificativi del cliente persona fisica

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residenza (indirizzo; prov.; cap; stato) _____

Tipo documento di identità (n° documento, estremi, data rilascio, autorità rilasciante, data scadenza) _____

SCHEDA INFORMATIVA

- Quale delle seguenti attività svolge in prevalenza? (solo un'opzione)

Lavoratore autonomo	
Dipendente	
Pensionato	
Non occupato	
Imprenditore individuale	

- Qual è il settore economico della sua attività? (solo un'opzione) NB: per pensionati e non occupati indicare "altro".

Appalti	
Sanità	
Raccolta e smaltimento rifiuti	
Produzione energie rinnovabili	
Antiquariato	
Movimentazione contante	
Altro	
Produzione o vendita di armi	
Case da gioco	
Enti non profit	
Commercio di pietre o metalli preziosi	
Divertimenti per adulti	
Money Transfer	

- L'area di attività coincide con la residenza? SI NO

- In caso di risposta negativa, specificare la diversa area di attività _____



- E' una persona politicamente esposta? SI NO

Per "persone politicamente esposte" si intendono le persone fisiche OVUNQUE residenti che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- i parlamentari;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- i membri 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.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno non vi è l'obbligo di considerare tale persona come politicamente esposta.

- Indicare la tipologia del rapporto: Forma tecnica :

Leasing	
Finanziamento	
Altro	

- Indicare lo scopo del rapporto continuativo: (solo un'opzione)

Rinnovo Tecnologico	
Sostituzione bene Obsoleto	
Altro	

- Origine dei fondi impiegati: (solo un'opzione)

Attività professionale/impresa	
Rendita finanziaria	
Locazioni	
Eredità	
Donazione	
Vendita/riscatto	
Risparmio	
Flussi dividendi/cedole	
Altro	
Vincita	

- Qual è la fonte principale del suo reddito? (solo un'opzione)

Attività professionale	
Rendita finanziaria	
Rendita immobiliare	
Pensione	
Reddito da lavoro dipendente	



Italfinance
i m p r e s a

Italfinance Impresa Srl Mediazione Creditizia

Sede legale: Via Settembrini 26/A – 20124 Milano

Sede operativa: Via Monte Rosa 13 – 20149 Milano

Tel. +39 0287141227 – www.italfinanceimpresa.it

PEC: italfinanceimpresasrl@aaa.pec.it

P.IVA e CF: 06113560962 – SDI: SUMB70M

Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità che le risposte riportate e le informazioni fornite in precedenza – richieste ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo – rispondono al vero e sono corrette e dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla stessa normativa in tema di dichiarazioni mendaci (art. 21 e art. 55 d. lgs. N. 231/07).

Data e luogo _____

Firma del Cliente _____ Firma della società _____

Modulo aggiornato 13.07.2020