



**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO - PERSONE DIVERSE DA PERSONA FISICA**

**Dati identificativi del CLIENTE diverso da persona fisica**

Ragione o denominazione sociale \_\_\_\_\_

Sede legale (indirizzo, prov.; cap; stato) \_\_\_\_\_

Natura giuridica

Società cooperativa	
Associazione professionale	
Società di persone	
Persona giuridica con un solo livello	
Investitori istituzionali complessi	
Persona giuridica con più livelli identificabili	
Persona giuridica con più livelli non identificabili	
Trust	
Fiduciaria	
Onlus	
Fondazione	
Fondi pensione	
Enti di previdenza	

La società adotta il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01?  SI  NO

**Dati identificativi del TITOLARE EFFETTIVO del cliente (da replicare in caso di più titolari effettivi)**

Il cliente dichiara che il titolare effettivo coincide con l'intestatario del contratto

Il cliente dichiara che il titolare effettivo non coincide con l'intestatario del contratto

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residenza (indirizzo; prov.; cap; stato) \_\_\_\_\_

Tipo documento di identità (n° documento, data rilascio, autorità rilasciante, data scadenza) \_\_\_\_\_



Indicare solo la categoria interessata:

Percentuale di partecipazione diretta (o indiretta) nella società/trust/fondazione (>=25%)	
Beneficiario già determinato del trust/fondazione (>= 25%)	
Categoria dei beneficiari del trust/fondazione (nel caso i singoli beneficiari non siano stati ancora determinati)	
Eventuali altre ipotesi di controllo sulla direzione dell'ente dichiarate dal cliente (specificare)	

Il cliente dichiara che non esiste alcun titolare effettivo

Il cliente dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di titolari effettivi sul rapporto

**Dati identificativi dell'ESECUTORE del cliente (da replicare in caso di più esecutori)**

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residenza (indirizzo; prov.; cap; stato) \_\_\_\_\_

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

**SCHEDA INFORMATIVA**

- Qual è il settore economico dell'attività? (solo un'opzione)

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 sede legale?  SI  NO

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



- L'esecutore è una persona politicamente esposta?
E' a conoscenza del fatto che il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta?

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:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) 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;

- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) 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:

- a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) 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:

- 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;
b) 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.

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

Table with 2 columns: Origin of funds, and empty cells for selection.

- Indicare la tipologia del rapporto: Forma Tecnica :

Table with 2 columns: Typology of relationship, and empty cells for selection.

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

Table with 2 columns: Purpose of continuing relationship, and empty cells for selection.



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 \_\_\_\_\_

**RISERVATO A ITALFINANCE IMPRESA SRL**

- Sono emerse anomalie (es: reticenza/rifiuto nel rilasciare le informazioni) nel comportamento tenuto dal cliente in sede di compilazione della Scheda Informativa?  SI  NO

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli \_\_\_\_\_

- Come è avvenuta l'identificazione del cliente?

Identificazione in presenza del cliente	
Identificazione senza la presenza fisica del cliente: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Cliente già identificato in relazione ad altro rapporto in essere (verificare che le informazioni e i dati anagrafici siano aggiornati)</li><li>○ Dati identificativi ed altre informazioni da acquisire risultanti da atto pubblico/scrittura privata autenticata/certificato qualificato per la generazione di firma digitale associato a documento informatico</li><li>○ Dati identificativi ed altre informazioni da acquisire risultanti da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana</li></ul>	
Identificazione da parte di soggetto terzo. <ul style="list-style-type: none"><li>○ rilascio di idonea attestazione mediante bonifico</li><li>○ rilascio di altra idonea attestazione</li></ul>	

- Nel caso in cui l'identificazione sia avvenuta A DISTANZA secondo modalità diverse da quelle sopra indicate si DEVE provvedere ad un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le seguenti modalità (alternative). Indicare quella utilizzata:

Contatto telefonico registrato su utenza fissa del cliente (welcome call)	
Invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno	
Richiesta di invio di documentazione controfirmata	
Verifica su residenza, domicilio, attività svolta tramite richiesta di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontro in loco effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi	

**Personale Incaricato della Società**

\_\_\_\_\_

Modulo aggiornato 1.10.2020