

Gentile Cliente,

con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca, al fine di adempiere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela", è tenuta ad acquisire dai clienti o potenziali clienti alcune informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico/economico. A tal fine la Banca è tenuta a raccogliere informazioni in merito a:

- a) **scopo e natura del rapporto continuativo (o dell'operazione occasionale di importo pari o superiore a € 15.000,00);**
- b) **titolare effettivo.**

La Banca ha predisposto la presente dichiarazione che deve essere da Lei compilata e sottoscritta. Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) la Banca, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati e delle informazioni da Lei forniti, informa che i dati in possesso della stessa sono trattati nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione non necessita del Suo consenso in quanto necessari ad ottemperare ad obblighi di legge.

#### Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 231/2007:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali in cui lo stesso può incorrere ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 231/2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, ove necessario, autorizza la Banca stessa a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1) lettera b) del D. Lgs. 231/2007.

#### a) Natura e scopo della richiesta di apertura della relazione

Indicare i prodotti/servizi bancari che il cliente intende richiedere alla Banca specificandone il motivo

Prodotto	Motivo utilizzo
<input type="checkbox"/> Prodotti di raccolta: _____	<input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze familiari <input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> Prodotti di impiego: _____	<input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze familiari <input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze aziendali/commerciali/professionali legate all'attività produttiva <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> Prodotti di investimento: _____	<input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze familiari <input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> Servizi: _____	<input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze familiari <input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____

**b) Titolare effettivo**
**Si dichiara che:**

- è presente/sono presenti il seguente/i titolare/i effettivo/i;  
 non è presente alcun titolare effettivo.

**1° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____

**2° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____

**3° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____

Il Dichiarante

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

RISERVATO ALLA BANCA

Filiale/Struttura (Timbro e firma) \_\_\_\_\_