

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**
- b) titolare effettivo**
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente**

La Banca ha predisposto la presente dichiarazione che deve essere da Voi 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 Voi 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.

Vi informiamo che il trattamento dei dati personali non necessita del Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge.

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

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante 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 presa 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 aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> Prodotti di impiego: _____	<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 aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____
<input type="checkbox"/> Servizi: _____	<input type="checkbox"/> Normale attività bancaria per esigenze aziendali/commerciali/professionali <input type="checkbox"/> Altro _____

**b) Titolare effettivo**
**1. in caso di società:**

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllino l'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 (superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica;

**2. in caso di entità giuridiche (fondazioni e istituti giuridici, quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi):**

- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono già state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica.

**Si dichiara che:**

- è presente/sono presenti il seguente/i titolare/i effettivo/i;
- non è presente alcun titolare effettivo.
- non si è a conoscenza della presenza di un titolare effettivo.

**1° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____
Percentuale	<input type="checkbox"/> possesso del capitale sociale direttamente _____ % <input type="checkbox"/> patrimonio dell'entità giuridica di cui la persona è beneficiaria _____ %
Percentuale possesso del capitale sociale indirettamente tramite:	- _____ per il _____ % - _____ per il _____ %
Percentuale possesso dei diritti di voto	_____ %
Controllo in altro modo sulla direzione dell'entità giuridica	_____ _____ _____

**2° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____
Percentuale	<input type="checkbox"/> possesso del capitale sociale direttamente _____ % <input type="checkbox"/> patrimonio dell'entità giuridica di cui la persona è beneficiaria _____ %
Percentuale possesso del capitale sociale indirettamente tramite:	- _____ per il _____ % - _____ per il _____ %
Percentuale possesso dei diritti di voto	_____ %
Controllo in altro modo sulla direzione dell'entità giuridica	_____ _____

**3° Titolare effettivo**

Cognome: _____	
Nome: _____	Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: _____
Residenza: _____	
Tipo documento: _____	Numero documento: _____
Autorità emittente: _____	Scadenza: _____
Percentuale	<input type="checkbox"/> possesso del capitale sociale direttamente _____ % <input type="checkbox"/> patrimonio dell'entità giuridica di cui la persona è beneficiaria _____ %
Percentuale possesso del capitale sociale indirettamente tramite:	- _____ per il _____ % - _____ per il _____ %
Percentuale possesso dei diritti di voto	_____ %
Controllo in altro modo sulla direzione dell'entità giuridica	_____ _____

**c) Struttura di proprietà e di controllo del cliente**

Si allega la descrizione della struttura di proprietà e di controllo e/o la documentazione comprovante la stessa.

Il Rappresentante Legale
Cognome e Nome _____ Firma _____

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

RISERVATO ALLA BANCA
Filiale/Struttura (Timbro e firma) _____