

KYC – IDENTIFICAZIONE PERSONE FISICHE – ex D.Lgs. 231/07 – ANTIRICICLAGGIO

Intestatario Fideiussore Titolare Effettivo*

La presente dichiarazione è resa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 del D.Lgs. 21 Novembre 2007, n.231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ed a scopo di fornire le informazioni necessarie per la verifica della clientela come previsto al Titolo II – Capo I – Sezione I del medesimo D.Lgs. 231/2007.

Informazioni personali:

Cognome e Nome			
Cittadinanza		Cod. Fiscale	
Luogo e data di nascita		Stato di nascita	
Indirizzo di residenza		Stato di residenza	
Documento d'identità	Tipo	N.	Rilasciato da
	il	Scadenza	

Informazioni riguardanti lo status di persona politicamente esposta (PEP)**

-Ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno uno status di PEP? SI NO

-E' un familiare o in stretti legami con un PEP? SI NO

Se **SI**, specificare nome della PEP e rapporto con la stessa: _____

Rapporto con il personale Fidea srl

-La persona ha parentela con il referente commerciale o con altra persona di Fidea srl? SI NO

Se **SI**, specificare il nome: _____

Informazioni riguardo attività svolta

Settore principale attività svolta: _____

DIPENDENTE DIRIGENTE <input type="checkbox"/>	DIPENDENTE NON DIRIGENTE <input type="checkbox"/>	IMPRENDITORE <input type="checkbox"/>	LIBERO PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/>
PENSIONATO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> (specificare) _____			

Se dipendente specificare la posizione organizzativa: _____

Nome della società: _____ Quotata SI NO

Se imprenditore descrivere attività svolta dall'impresa: _____

Nome dell'impresa: _____ Quotata SI NO

Se libero professionista descrivere l'attività: _____

Stato dove si svolge la principale attività attuale***: _____ Eventuali altri Stati con i quali ha rapporti****: _____

Occupazione precedente (da compilare solo in caso di cambiamenti dell'attività o di pensionamento negli ultimi 12 mesi)	
Settore attività:	
Nome precedente datore di lavoro:	
Posizione organizzativa occupata:	

Informazioni Istituto erogante:

Banca:	Indirizzo	P.Iva	Filiale:
--------	-----------	-------	----------

Informazioni Pratica:

Data raccolta:	Data stipula:	Importo:
----------------	---------------	----------

CLIENTE

Dichiaro che i dati indicati nel presente modulo sono esatti, veritieri ed aggiornati

Luogo e data _____ Firma del Cliente _____

INCARICATO FIDEA SRL

Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto ad identificare il richiedente e gli altri soggetti ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n°231. Dichiaro inoltre di aver raccolto le informazioni previste dalle Policy di Gruppo in materia di conoscenza del cliente (KYC) e di cui al presente modulo.

Luogo e data _____ Firma FIDEA SRL _____

*** Titolare effettivo:**

Per titolare effettivo s'intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i seguenti criteri:

A. In caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'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, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

B) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

****Persone Politicamente Esposte**

Si tratta di persone fisiche 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. In particolare:

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

- a) Alte cariche delle strutture di organismi ed organizzazioni internazionali e dell'UE
- b) Capi di stato
- c) Capi di governo
- d) Consoli e ambasciatori
- e) PEP classificate anche Pubblicamente Esposte
- f) Esponenti del governo centrali e periferici (ad. Es. ministri, prefetti, ecc.)
- g) Alte cariche degli organi costituzionali (ad es. membri del parlamento)
- h) Alti magistrati delle autorità giudiziarie (comprese quelle UE ed internazionali)
- i) Responsabili delle forze armate, delle forze di polizia e simili
- j) Alta dirigenza delle strutture del governo centrale, periferico e locale
- k) Presidenti e membri di organi direttivi dei regulators statali ed internazionali (Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, AGCM, CESR, CNIL, AMF, SEC, ecc)
- l) Alta dirigenza dei regulators, delle forze armate e di polizia
- m) Alta dirigenza delle strutture degli organi costituzionali
- n) Presidenti, alta dirigenza ed organi di controllo degli enti pubblici e delle società a carattere pubblico
- o) Alte cariche religiose

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.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al n° 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 punto 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 punto 1.

Nota bene:

La qualifica di persona politicamente esposta perdura per un anno da quando questa ha cessato di occupare le importanti cariche pubbliche.

*****Campo da non alimentare in caso di pensionato**

******Campo da non alimentare in caso di dipendente non dirigente o pensionato**