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'articolo21 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/Nome/Rag.Sociale			Ruolo ricoperto:	
Cittadinanza			Cod. Fisc./P.Iva	
Luogo e data di nascita			Stato Nascita	
Residenza/Sede legale				
Documento d'identità	Tipo	N.	Rilasciato da	
	il	Scadenza	Potere Rappresentanza:	

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

-Ricopre o ha ricperto 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 [ ] DIPENDENTE NON DIRIGENTE [ ] IMPRENDITORE [ ] LIBERO PROFESSIONISTA [ ]

PENSIONATO [ ] ALTRO [ ] (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	
ORIGINE DEI FONDI	[ ] Risparmi [ ] Eredità [ ] Vendita di Beni [ ] Altro ….....

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, possiedano 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:

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;

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;

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**