## QUESTIONARIO FIN\_FINAO CLIENTE

## ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, N.231 E SS.MM.II.)

Gentile Cliente

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. Le disposizioni citate richiedono, per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e del titolare effettivo, la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di esequire l'operazione richiesta e la chiusura di rapporti. Il conferimento dei dati risulta necessario per ottemperare quanto previsto in materia di adeguata verifica della clientela e di profilatura del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Il conferimento delle informazioni di cui al sotto riportato questionario, comprensive di dati personali, è, pertanto, obbligatorio e il rifiuto di fornire le stesse può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento delle informazioni e dei dati personali qui raccolti sarà svolto esclusivamente per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale autorizzato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. Le informazioni e i dati raccolti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo e di essi potrà venire a conoscenza il personale di Finaosta S.p.A. specificamente autorizzato del relativo trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, via Festaz n. 22. In qualità di interessato del trattamento, potrà in ogni caso esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 di cui agli artt. 15 e seguenti, con le modalità di cui all'informativa estesa resa in materia di protezione e tutela del trattamento dei dati personali. Ai fini della completezza delle informazioni di seguito richieste, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm. si invita a prendere visione dell'informativa resa sul retro del presente modulo.

## **DATI RIFERITI AL CLIENTE**

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007, conferma che i dati riprodotti nel presente modulo corrispondonoal vero e dichiara, inoltre, di aver fornito ogni informazione necessaria ed aggiornata di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione. Il sottoscritto si impegna a comunicare a Finaosta S.p.A. tempestivamente ogni futura ed eventuale modifica delle informazioni fornite.

Ragione Sociale		
Num. Anag.		
Data cost. (Risposta obbligatoria)	Luogo cost. (Risposta obbligatoria)	
P.IVA (Risposta obbligatoria) SAE		
ATECO 3		
ATECO 6		
Sede legale (Risposta obbligatoria)		Prov. Sede Legale

## DATI RIFERITI ALL'/AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,luogo di residenza e indirizzo ( <u>in alternativa compilare i campi indicati a pag</u> ( <b>Risposta obbligatoria</b> )  1	<u>. 6/7/8</u>
2	
3	
4	
5	

Indicare le ragioni per cui si ritiene che i soggetti indicati siano titolari effettivi

# QUESTIONARIO

# **DICHIARA**

Natura Giuridica Risposta obbligatoria)  Società di Persone Inti ecciesiantici Enti privi di personalità giuridica (DICR, etc.) Organizzazione no prufit Trust Friduciaria Dubblica Amministrazione Ditta Individuale Banche o otti Intermediari Società Quotata Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit Indicare altro Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le artività svolte e estremi di iscrizione agli abbi tenuti dalle antorità di vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività Invorativa Non presente Fatturato annuo Risposta obbligatoria)  Pattimonio complessivo (mobiliare) Risposta obbligatoria)  Provenienza fondi patrimonio complessivo Risposta obbligatoria)  Provenienza fondi patrimonio complessivo Risposta obbligatoria)  Società Quotata Indicare valore Indicare disse di beneficiari cui si rivolgono le antività svolte e estremi di scrizione aggi abbi renuti dalle antività vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit Acura di Finnosta Acura di Finnosta Indicare valore Stato interessato dall'attività Indicare valore Stato interessato dall'attività Indicare valore Fatturato Compresso tra 50.000 € Compresso tra 50.0	Classificazione			
Società di Persone   Ente ecclesimitic   Entered entere entere entere   Entered entere entere   Entered entere entere   Entered entere   Entered entere   Entered entere   Entered entere   Entered entere   Entered entered entere   Entered enteree   Entered entered entered   Entered entered entered   Entered entered entered   Entered entered entered   Entered entered   Entered entered entered   Entered   Entered entered   Entered entered   Entered entered   En	Clientela			
Enti ecclesiustici Enti privi di personalità giuridica (OICR, etc.) Organizzazione no profit Trust Fiduciaria Pubblica Amministrazione Ditta Individuade Banche o altri Intermediari Società Quotata Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Classificazione SAE Classificazione SAE Classificazione ATLCO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Patturato annuo (Risposta obbligatoria)  Patturnonio complessivo (mobiliare)  Provenienza Iondi pattimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Enti ecclesiustici Enti evivid ipervid ipervidica (OICR, etc.) Organizzazione no profit Trust Friduciaria Indicare altro Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estermi di scrizione agli abi tenuti dalle autorità di vigilazza di settore (ove applicabile): Non si trata di Organizzazione No Profit A cura di Financia Indicare altro			Ц	
Enti privi di personalità giuridica (OICR, etc.)		(Kisposta obbligatoria)		
Organizzazione no profit Trust Fiduciaria Pubblica Amministrazione Dita Individuale Banche o altri Intermediari Società Quotata Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Classificazione SAE Classificazione ATECO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Patturato annuo  (Risposta obbligatoria)  Patrimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Organizzazione no profit Trust Fiduciaria Pubblica Amministrazione Dita Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e setremi di scrizione agli albi tenuti dalle autorità vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit A cura di Finansta Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Inferiore a 25,000 € Compreso tra 50,000 € Compreso tra 50,000 € Compreso tra 50,000 € Compreso tra 100,000 € Compreso tra 100,000 € Compreso tra 100,000 € Compreso tra 300,001 € c 300,000 € Compreso tra 300,001 € c 300,000 € Compreso tra 300,001 € c 500,000 € Compreso tra 300,001 € c 500,000 € Compreso tra 50,000 € E 500,000 € Compreso tra 50,000 € E 500,000 € Compreso tra 50,000 € E 500,000 € Compreso tra 300,001 € c 500,000 € Compreso tra 50,000 € E 500,000 € Superiore a 1.000,000				
Trust Fiduciaria Pubblica Arministrazione Ditta Individuale Banche o altri Intermediari Società Quotata Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Classificazione SAE Classificazione ATECO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Fatturato annuo (Risposta obbligatoria)  Partimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Partimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Trust Fiduciaria Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estremi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit A cura di Financata Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Inferiore a 25.000 € Compreso tra 25.000 € Compreso tra 25.000 € Compreso tra 70.001 € 70.000 € Compreso tra 70.001 € 70.000 € Compreso tra 70.001 € 100.000 € Indicare valore Futturato Inferiore a 9.000 € Indicare valore Futturato Inferiore a 9.000 € Compreso tra 50.001 € e 300.000 € Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 € Superiore a 1.000.000 € Su				
Fiduciaria Pubblica Amministrazione Ditta Individuale Banche o altri Intermediari Società Quotata Indicare classe di beneficiari en N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estremi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di viglianza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit  Classificazione SAE Classificazione ATECO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Fatturuto annuo (Risposta obbligatoria)  Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente Inferiore a 25,000 € Compreso tra 30,001 € 70,000 € Compreso tra 70,001 € 100,000 € Compreso tra 70,001 € 100,000 € Compreso tra 50,000 € Superiore a 1,000,000 € Superiore a				Organizzazione no profit
Pubblica Amministrazione   Ditta Individuale   Banche o altri Intermediari   Società Quodata   Indicare altro   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le altri Intermediari   Società Quodata   Indicare altro   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le altri intermediari   Società Quodata   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le altrività svolte e estremi di iscrizione aggi albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile):  Non si tratta di Organizzazione No Profit   A cura di Finaosta   A cura di Finaosta   A cura di Finaosta   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Indicare valore   Stato interessato dall'attività valore   Stato interessato dall'				Trust
Ditta Individuale   Banche o altri Intermediari   Società Quotata   Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività volte e estremi di sicrizione agli abi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile):   Non si tratta di Organizzazione No Profit   A cura di Finanosta   A cura di Finanosta   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Non presente   Inferiore a 25,000 €   Compreso tra 25,000 €   Compreso tra 25,000 €   Compreso tra 25,000 €   Compreso tra 20,001 € 100,000 €   Compreso tra 20,001 € 100,000 €   Compreso tra 100,001 € 150,000 €   Indicare valore Fatturato   Inferiore a 50,000 €   Compreso tra 300,001 € 200,000 €   Superiore a 1,000,000 €   Superiore a 1				Fiduciaria
Banche o altri Intermediari   Società Quotata   Indicare classe di beneficiari e N. Iserizione   Indicare altro   Indicare classe di beneficiari e N. Iserizione   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estremi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile):   Non si tratta di Organizzazione No Profit   X   A cura di Finaosta   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Indicare Provincia o Stato interessato dall'atti				Pubblica Amministrazione
Società Quotata   Indicare altro   Indicare altro   Indicare classe di beneficiari en N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit   Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estremi di scrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit   A cura di Finaosta   Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività   Indi				Ditta Individuale
Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit  Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e estremi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile).  Non si tratta di Organizzazione No Profit  Classificazione SAE Classificazione ATECO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa Non presente  Fatturato annuo (Risposta obbligatoria)  Inferiore a 25.001 € 50.000 € Compreso tra 50.001 € 70.000 € Compreso tra 70.001 € 100.000 € Compreso tra 100.001 € 150.000 € Indicare valore Fatturato Inferiore a 50.001 € Compreso tra 50.001 € Compreso tra 50.001 € Compreso tra 50.000 € Compreso				Banche o altri Intermediari
Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione per Organizzazioni No Profit    Indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte e stermi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigitanza di settore (ove applicabile):   Non si tratta di Organizzazione No Profit   A cura di Finaosta				Società Quotata
per Organizzazioni No Profit  attività svolte e estremi di iscrizione agli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit  Classificazione ATECO  Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa  Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa  Non presente  Fatturato annuo  (Risposta obbligatoria)  [Inferiore a 25.000 € Compreso tra 70.001 € 70.000 € Compreso tra 70.001 € 100.000 € Compreso tra 70.001 € 150.000 € Superiore a 150.000 € Indicare valore Fatturato Inferiore a 50.001 € Compreso tra 70.001 € 100.000 € Compreso tra 70.001 € 100.000 € Compreso tra 300.001 € € Compreso tra 300.001 € € Compreso tra 50.001 € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.000 € Indicare valore Fatturato Inferiore a 50.001 € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.000 € Compreso tra 50.001 € € Compreso tra 50.000 € Compreso tra 50.000 € Compreso tra 50.000 € Compreso tra 50.000 € Superiore a 1.000.000 € Superiore a 1			同	Indicare altro
dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile):  Non si tratta di Organizzazione No Profit  Classificazione SAE  Classificazione ATECO  Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa  Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa  Non presente  Fatturato annuo  (Risposta obbligatoria)  Inferiore a 25.000 €  Compreso tra 25.000 €  Compreso tra 25.000 €  Compreso tra 25.000 €  Compreso tra 100.000 €  Compreso tra 100.000 €  Superiore a 150.000 €  Inferiore a 95.000 €  Compreso tra 100.000 €  Compreso tra 100.000 €  Compreso tra 100.000 €  Compreso tra 100.000 €  Superiore a 150.000 €  Compreso tra 500.001 € 200.000 €  Superiore a 1.000.000		Indicare classe di beneficiari e N. Iscrizione		
applicabile): Non si tratta di Organizzazione No Profit  Classificazione SAE  Classificazione ATECO  Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa  Inferiore a 25,000 €  Compreso tra 25,000 €  Compreso tra 100,001 € 150,000 €  Compreso tra 100,001 € 150,000 €  Indicare valore Fatturato  Compreso tra 100,001 € 150,000 €  Indicare valore Fatturato  Inferiore a 15,000 €  Compreso tra 100,001 € 150,000 €  Indicare valore Fatturato  Patrimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Provenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  Provenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  E' presente un Legale  Rappresentante Esecutore?  (Risposta obbligatoria)  Si (il legale rappresentante e l'esecutore		per Organizzazioni No Profit		
Non si tratta di Organizzazione No Profit				
Classificazione ATECO   X				
Classificazione ATECO Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa    Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa   Non presente		Classificazione SAE	$\overline{x}$	-
Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa    Indicare Provincia o Stato interessato dall'attività lavorativa   Non presente		Classificazione ATECO		A cura di Finaosta
lavorativa   lavorativa   Non presente     Fatturato annuo (Risposta obbligatoria)   Inferiore a 25.000 €   Compreso tra 25.001 € 50.000 €   Compreso tra 50.001 € 70.000 €   Compreso tra 100.001 € 150.000 €   Superiore a 150.000 €   Indicare valore Fatturato   Inferiore a 50.001 €   Compreso tra 50.001 €   Compres				
Fatturato annuo			H	
(Risposta obbligatoria)    Compreso tra 25.001 € 50.000 €				Non presente
Compreso tra 50.001 € 70.000 €  Compreso tra 50.001 € 100.000 €  Compreso tra 100.001 € 150.000 €  Superiore a 150.000 €  Indicare valore Fatturato  Inferiore a 50.001 €  Compreso tra 50.001 €  Compreso tra 50.001 €  Compreso tra 50.001 €  Compreso tra 50.001 € e 300.000 €  Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Frovenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa  Disinvestimento  Compravendita  Rendite da immobili  Indicare altro  E' presente un Legale  Rappresentante/Esecutore?  (Risposta obbligatoria)  Si  No  SI (il legale rappresentante e l'esecutore				Inferiore a 25.000 €
Compreso tra 70.001 € 100.000 €  Compreso tra 100.001 € 150.000 €  Superiore a 150.000 €  Indicare valore Fatturato  Inferiore a 50.001 €  Compreso tra 50.001 € e 300.000 €  Compreso tra 50.001 € e 500.000 €  Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 €  Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa  Disinvestimento  Compravendita  Rendite da immobili  Indicare altro  E' presente un Legale  Rappresentante/Esecutore?  (Risposta obbligatoria)  Si (il legale rappresentante e l'esecutore		(Risposta obbligatoria)		Compreso tra 25.001 € 50.000 €
Compreso tra 100.001 € 150.000 € Superiore a 150.000 € Indicare valore Fatturato Inferiore a 50.001 € Compreso tra 50.001 € e 300.000 € Compreso tra 300.001 € e 500.000 € Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 € Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 € Superiore a 1.000.000 € Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Si No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			同	Compreso tra 50.001 € 70.000 €
Superiore a 150.000 € Indicare valore Fatturato  Patrimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Inferiore a 50.001 € Compreso tra 50.001 € e 300.000 € Compreso tra 300.001 € e 1.000.000 € Superiore a 1.000.000 € Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Dissinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			同	Compreso tra 70.001 € 100.000 €
Indicare valore Fatturato			П	Compreso tra 100.001 € 150.000 €
Patrimonio complessivo (mobiliare)  (Risposta obbligatoria)  Inferiore a 50.001 €  Compreso tra 50.001 € e 300.000 €  Compreso tra 300.001 € e 500.000 €  Compreso tra 50.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa  Disinvestimento  Compravendita  Rendite da immobili  Indicare altro  E' presente un Legale  Rappresentante/Esecutore?  (Risposta obbligatoria)  Si  No  SI (il legale rappresentante e l'esecutore			Ħ	Superiore a 150.000 €
(Risposta obbligatoria)  Compreso tra 50.001 € e 300.000 €  Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €  Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Si No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			Ħ	Indicare valore Fatturato
Compreso tra 300.001 € e 500.000 €  Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo  (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa  Disinvestimento  Compravendita  Rendite da immobili  Indicare altro  E' presente un Legale  Rappresentante/Esecutore?  (Risposta obbligatoria)  Sì (il legale rappresentante e l'esecutore		Patrimonio complessivo (mobiliare)	Ħ	Inferiore a 50.001 €
Compreso tra 300.001 € e 500.000 €  Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì (il legale rappresentante e l'esecutore		(Risposta obbligatoria)	H	Compreso tra 50.001 € e 300.000 €
Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €  Superiore a 1.000.000 €  Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Si (il legale rappresentante e l'esecutore			H	
Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì (il legale rappresentante e l'esecutore			H	Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 €
Provenienza fondi patrimonio complessivo (Risposta obbligatoria)  Reddito da impresa Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì (il legale rappresentante e l'esecutore			H	Superiore a 1.000.000 €
(Risposta obbligatoria)  Disinvestimento Compravendita Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Si (il legale rappresentante e l'esecutore		Provenienza fondi patrimonio complessivo	Ħ	
Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì No SI (il legale rappresentante e l'esecutore		(Risposta obbligatoria)	H	
Rendite da immobili Indicare altro  E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			H	Compravendita
E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			H	_
E' presente un Legale Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  Sì No SI (il legale rappresentante e l'esecutore			H	
Rappresentante/Esecutore? (Risposta obbligatoria)  No SI (il legale rappresentante e l'esecutore		E' presente un Legale	H	
SI (il legale rappresentante e l'esecutore		-	H	
		(Risposta obbligatoria)		No
coincidono)				coincidono)

Clientela			
Chemen	Il Legale Rappresentante dichiara di essere una PEP		Dichiara di essere una PEP
	(Risposta obbligatoria)	П	Dichiara di non essere una PEP
		П	Non è presente nessun Legale Rappresentante
	Carica PEP del Legale Rappresentante	П	Presidente di Regione
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PEP)	П	Assessore regionale
		П	Consigliere regionale
		П	Sindaco di comune superiore a 15000 abitanti
		П	Deputato
		П	Senatore
		П	Parlamentare europeo
		П	Membro organo direttivo centrale partito politico
		П	Componente di organo di amministrazione,
			direzione o controllo di impresa controllata, anche
			indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o
			totalitaria, da Regione, comune capoluogo di
			provincia o città metropolitana o da comune con
			popolazione non inferiore a 15000 abitanti Indicare altro
		H	Non è presente nessun Legale Rappresentante
		H	Non è una PEP
	Indicare PEP del Legale Rappresentante	卄	PEP domestica
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PEP)	H	PEP estera
		H	Ex PEP (carica cessata da più di 12 mesi)
		H	PIL (Politici Italiani Locali)
		H	Non è presente nessun Legale
		ш	Rappresentante/Esecutore
			Non è una PEP
	Il Legale Rappresentante dichiara di essere	Ш	Dichiara di essere un PIL
	una PIL (Risposta obbligatoria)	П	Dichiara di non essere un PIL
	(Risposta obbligatoria)	Ħ	Non è presente nessun Legale
		<u> </u>	Rappresentante/Esecutore
	Carica PIL del Legale Rappresentante	Ц	Dirigente Pubblica Amministrazione Locale
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PIL)	Ш	Dirigente Pubblica Amministrazione Centrale
		Ц	Sindaco di comune inferiore a 15.000 abitanti
		Ц	Assessore di comune inferiore a 15.000 abitanti
		Ц	Ex PIL
		Ц	Indicare altro
		Ш	Non è presente nessun Legale
		П	Rappresentante/Esecutore Non è un PIL
	L'Esecutore dichiara di essere una PEP	Ħ	Dichiara di essere una PEP
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore DIVERSO	Ħ	Dichiara di non essere una PEP
	da Legale Rappresentante)	Ħ	Non è presente nessun Legale
			Rappresentante/Esecutore
	G . DED LUIE	Щ	Il legale rappresentante e l'esecutore coincidono
	Carica PEP dell'Esecutore ( <b>Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore PEP</b> )	Ц	Presidente di Regione
		Ц	Assessore regionale
		Ц	Consigliere regionale
		Ш	Sindaco di comune superiore a 15000 abitanti

Classificazione Clientela			
Chentela	Carica PEP dell'Esecutore	$\Box$	Deputato
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore PEP)	H	Senatore
		H	Parlamentare europeo
		H	Membro organo direttivo centrale partito politico
		$\vdash$	
		Ш	Componente di organo di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche
			indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato
			estero ovvero partecipate, in misura prevalente o
			totalitaria, da Regione, comune capoluogo di
			provincia o città metropolitana o da comune con popolazione non inferiore a 15000 abitanti
		П	Indicare altro
		Ħ	Non è una PEP
		Ħ	Non è presente nessun Legale
		ш	Rappresentante/Esecutore
			Il legale rappresentante e l'esecutore coincidono
	Indicare PEP dell'Esecutore (Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore PEP)		PEP domestica
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore i Er)		PEP estera
			Ex PEP (carica cessata da più di 12 mesi)
		П	PIL ( PoliticiItaliani Locali)
		П	Non è presente nessun Legale
		$\equiv$	Rappresentante/Esecutore
		Ц	Non è una PEP
	L'Esecutore dichiara di essere una PIL	닡	Il legale rappresentante e l'esecutore coincidono
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore DIVERSO	Ц	Dichiara di essere un PIL
	da Legale Rappresentante)	Ц	Dichiara di non essere un PIL
		Ш	Non è presente nessun Legale Rappresentante/Esecutore
		П	Il legale rappresentante e l'esecutore coincidono
	Carica PIL dell'Esecutore	Ħ	Dirigente Pubblica Amministrazione Locale
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> Esecutore PIL)	Ħ	Dirigente Pubblica Amministrazione Centrale
		Ħ	Sindaco di comune inferiore a 15.000 abitanti
		Ħ	Assessore di comune inferiore a 15.000 abitanti
		Ħ	Ex PIL
		Ħ	Indicare altro
		Ħ	Non è presente nessun Legale
		Ш	Rappresentante/Esecutore
			Non è un PIL
			Il legale rappresentante e l'esecutore coincidono
	E' presente un Titolare Effettivo		Sì
	(Risposta obbligatoria)		No (indicare la motivazione)
	Almeno un suo Titolare Effettivo dichiara di		Dichiara di essere una PEP
	essere una PEP (Risposta obbligatoria)	$\Box$	
	(Risposta obbligatoria)		Dichiara di non essere una PEP
	Carica PEP di un Titolare Effettivo	H	Non è presente nessun Titolare Effettivo
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PEP)	H	Presidente di Regione
		H	Assessore regionale
		H	Consigliere regionale
		H	Sindaco di comune superiore a 15000 abitanti
		H	Deputato
		님	Senatore Parlamentare europeo
			a minimum curopeo

Classificazione Clientela			
Chemeia	Carica PEP di un Titolare Effettivo		Membro organo direttivo centrale partito politico
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PEP)	H	Componente di organo di amministrazione,
		Ш	direzione o controllo di impresa controllata, anche
			indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato
			estero ovvero partecipate, in misura prevalente o
			totalitaria, da Regione, comune capoluogo di
			provincia o città metropolitana o da comune con popolazione non inferiore a 15000 abitanti
			Indicare altro
		님	
		님	Non è presente nessun Titolare Effettivo
	Indicare PEP di un Titolare Effettivo		Non è una PEP
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PEP)	$\square$	PEP domestica
		$\sqcup$	PEP estera
		$\sqcup$	Ex PEP
			Non è presente nessun Titolare Effettivo
	Almeno un suo Titolare Effettivo dichiara di	Ш	Non è una PEP
	essere una PIL		Dichiara di essere un PIL
	(Risposta obbligatoria)	$\Box$	D. I. I. DII
		$\square$	Dichiara di non essere un PIL
		$\dashv$	Non è presente nessun Titolare Effettivo
	Carica PIL di un Titolare Effettivo	$\square$	Dirigente Pubblica Amministrazione Locale
	(Risposta obbligatoria <u>SOLO SE</u> PIL)	Ц	Dirigente Pubblica Amministrazione Centrale
			Sindaco di comune inferiore a 15.000 abitanti
			Assessore di comune inferiore a 15.000 abitanti
			Ex PIL
			Indicare altro
		$\Box$	Non è presente nessun Titolare Effettivo
		同	Non è un PIL
	E' stato sottoposto a indagini e/o	$\Box$	Indicare indagini e/o procedimenti (su
	procedimenti penali		società/rappresentante/esecutore/titolare effettivo)
	(Risposta obbligatoria)		
			N-
		Ħ	No
	Dati riferiti al Rapporto	$\vdash$	Accensione di rapporto continuativo Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei
	Continuativo/all'Operazione Occasionale	Ш	rapporti già instaurati, specificare
		$\Box$	Operazione occasionale
		닏	Estinzione anticipata totale
		ᅵ	Estinzione anticipata parziale
	Natura rapporto	$\sqsubseteq$	Finanziamento
	(Risposta obbligatoria)	$\sqcup$	Leasing
		$\sqcup$	Partecipazione
		Ш	Contributo
			Corrispettivo
			Indicare Altro
			Esigenze familiari
	Scopo rapporto (Risposta obbligatoria)		Attività aziendali
		$\sqcap$	Attività professionale svolta
		$\sqcap$	Indicare altro
	0 / 1 /	币	
	Origine e/o destinazione dei fondi oggetto dell'operazione	Ħ	Compravendita
	(Risposta obbligatoria)	H	Donazione
		Ш	Risparmio

Classificazione			
Clientela	Origine e/o destinazione dei fondi oggetto		Eredità
	dell'operazione (Risposta obbligatoria)		
	(Tabbook Coordan)	H	Smobilizzo TFR Attività aziendali
		H	Indicare altro
	Paese di origine e/o destinazione dei fondi	Ħ	Italia
	oggetto dell'operazione (Risposta obbligatoria)	H	
	(Kisposta ubbligaturia)	H	Europa
			Indicare Extra Europa
	Tipo di relazione tra intestatario e titolare effettivo		Soggetto con possesso/controllo – diretto o indiretto – di una percentuale
	(Risposta obbligatoria)		superiore al 25% del capitale
			Soggetto con influenza dominante (esercitata in
			virtù di voti di maggioranza/voti sufficienti o patti parasociali /particolari vincoli
		_	contrattuali)
		Ш	Fondatore di persona giuridica privata ex DPR 361/20000
			Beneficiario di persona giuridica privata ex DPR 361/2000
			Titolare di funzione di poteri di rappresentanza legale, direzione e
			amministrazione ex DPR 361/2000 Titolare di potere di poteri di rappresentanza legale,
		Ш	amministrazione o direzione
			della società o del cliente diverso dalla persona
			fisica
		H	Fondatore del Trust (settor/trustor) o istituto affine Fiduciario (trustee)
		H	Fiducianto (trustee) Fiduciante
		H	Guardiano
		H	Beneficiario del patrimonio del trust o istituto affine
		H	Soggetto che esercita il controllo sul trust o istituto
			affine o sui beni conferiti attraverso proprietà diretta, indiretta o altri mezzi
	Soggetto Esecutore 1		
	Tipo delega del soggetto Esecutore 1		
	Soggetto Esecutore 2		
	Tipo delega del soggetto Esecutore 2		
	Titolare Effettivo nr 1		Nota: Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo
			Indicare le ragioni per cui si ritiene sia titolare effettivo

Classificazione			
Clientela	Titolare Effettivo nr 2		Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo
			Indicare le ragioni per cui si ritiene sia titolare effettivo
	Titolare Effettivo nr 3	Nota:	Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
			luogo di residenza e indirizzo
			Indicare le ragioni per cui si ritiene sia titolare effettivo
	Titolare Effettivo nr 4		
			Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo
			Indicare le ragioni per cui si ritiene sia titolare effettivo
	Titolare Effettivo nr 5		
	Thomas Enterior in 3		Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo
			Indicare le ragioni per cui si ritiene sia titolare effettivo

Classificazione Clientela	Titolare Effettivo nr 6		Indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo
Firma Operatore Data		Firma	nte Pata
	tità del dichiarante e del titolare effettivo dichia e del dichiarante e del titolare effettivo dichiarat		

#### INFORMATIVA SUGLIOBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 231/2007 s.m.i. OBBLIGHI DEL CLIENTE:

Art. 22 comma 1 l clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adequata verifica.

#### **CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO**

- Art. 1 comma 2 lettera pp) Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
- Art. 20 Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche quanto segue:
- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la propriet à diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria:
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) I fondatori, ove in vita:
- b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili:
- c) I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.

#### CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

- Art. 1 comma 2 lettera dd) Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citt à' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
- Art. 24 comma 6 I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo delbeneficiario siano state persone politicamente esposte.

## CONCETTO DI PERSONA CON INCARICHI POLITICI (PIL)

Trattasi di persona che riveste o ha rivestito nell'ultimo anno funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione ovvero in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica. Finaosta S.p.A. annovera nel concetto di PIL anche i sindaci e gli assessori dei comuni sotto i 15.000 abitanti.

### **ESECUTORE**

Art.1 comma 2 lettera p) - Esecutore II soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

## SANZIONI PENALI

Art. 55, comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.