

Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD")

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge (D. Lgs. 231/2007 nonché ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 90/2017) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità competenti. I diritti ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), sono esercitabili inviando una comunicazione a mezzo posta scrivendo a Banca PSA Italia S.p.A. - Via Gallarate 199, 20151 Milano o a mezzo email scrivendo a dataprotection@psa-finance.com. L'informativa per tutti i soggetti coinvolti deve precedere la raccolta dei dati. Ai fini della completezza delle Informazioni di seguito riportate, si invita a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Si prega di **allegare i documenti d'identità** in corso di validità e il **codice fiscale** per **tutte le persone fisiche** elencate nel presente modulo.

lo sottoscritto (riportare i dati della persona dotata degli opportuni poteri di rappresentanza che sottoscrive la richiesta per conto della società cliente)

Nome e cognome		Codice fiscale
Data di nascita	Luogo di nascita	
Indirizzo di residenza		Provincia
C.A.P.	Città	
Indirizzo completo del domicilio (solo se diverso da residenza)		

➡ In qualità di: ☐ Legale Rappresentante ☐ Procuratore ☐ Altro (specificare): _____

della Società _____ Codice Fiscale _____ intestataria della richiesta

consapevole della responsabilità derivante da mendaci affermazioni, dichiaro:

☐ che sono presenti società fiduciarie/trust nella struttura societaria:

Ragione Sociale _____ Codice fiscale _____

Ragione Sociale _____ Codice fiscale _____

➡ ☐ di essere Persona Esposta Politicamente *(la mancata apposizione della spunta è equiparata a una dichiarazione negativa)*

In riferimento alla titolarità effettiva (vedi pag. 2 per le definizioni e i criteri utili a determinare la titolarità effettiva) dichiaro:

➡ ☐ di essere l'unico Titolare Effettivo

➡ ☐ di essere il Titolare Effettivo unitamente ai Titolari Effettivi sotto indicati (*compilare la sottostante sezione*)

➡ ☐ che il Titolare Effettivo è/i Titolari Effettivi sono (compilare la sottostante sezione):

Dati identificativi del Titolare Effettivo: Persona Esposta Politicamente ☐ Sì ☐ No

C.F.: ☐ non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio ☐ Femmina ☐

Cognome: Nome: Cittadinanza:

Data di nascita: Comune di nascita: Provincia di nascita:

Residenza: Via: n° C.A.P.:

Comune: Provincia: Stato:

Dati identificativi del Titolare Effettivo: Persona Esposta Politicamente ☐ Sì ☐ No

C.F.: ☐ non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio ☐ Femmina ☐

Cognome: Nome: Cittadinanza:

Data di nascita: Comune di nascita: Provincia di nascita:

Residenza: Via: n° C.A.P.:

Comune: Provincia: Stato:

Dati identificativi del Titolare Effettivo: Persona Esposta Politicamente ☐ Sì ☐ NoC.F.: ☐ non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio ☐ Femmina ☐Cognome: Nome: Cittadinanza: Data di nascita: Comune di nascita: Provincia di nascita: Residenza: Via: n. C.A.P.: Comune: Provincia: Stato: **Dati identificativi del Titolare Effettivo:** Persona Esposta Politicamente ☐ Sì ☐ NoC.F.: ☐ non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio ☐ Femmina ☐Cognome: Nome: Cittadinanza: Data di nascita: Comune di nascita: Provincia di nascita: Residenza: Via: n. C.A.P.: Comune: Provincia: Stato:

Data

Ragione sociale

Firma del dichiarante

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n°231 del 21 Novembre 2007**SEZ I Obblighi del cliente (art. 22 D.lgs. 231/2007)**

1) I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

SEZ II - Titolare Effettivo

Ai fini del presente questionario per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita (Rif. art. 1, co. 2, lett. pp), D. Lgs. 231/07), secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 231/2007 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 231/07 qui sotto esemplificate

- 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 proprietà 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) 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5) 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 funzioni di direzione e amministrazione.
- 6) I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo.

SEZ III - Persone politicamente esposte - Art. 1 "Definizioni" del D. Lgs. 231/2007- (Rif. art. 1, co. 2, lett. dd) D. Lgs. 231/07)

Ai sensi dell'art. 1 della Normativa, sono definite come 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 nonché 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 città 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.