

Ed. Settembre 2018

Modulo per adeguata verifica del cliente, ai fini della valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

(ai sensi del D. Lgs. 231 del 21.11.2007 così come modificato dal D. Lgs. 90 del 04.07.2017 e della Legge 95 del 18.06.2015)

QUESTIONARIO - PERSONA GIURIDICA – MONOPRODOTTO FIRMA DIGITALE

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO VARIAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Sezione 1

TITOLARE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Denominazione sociale.....
 Partita IVA Codice Fiscale
 Paese Casa Madre (ove esistente)
 Data di Costituzione Luogo costituz.....
 Indirizzo Sede Legale
 Comune Prov CAP
 Provincia sede dell'attività economica Nazione sede dell'attività economica
 Forma giuridica
 S.A.E. ATECO Descrizione

Sezione 2

SEZIONE DA COMPILARE CON I DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE (Legale Rappresentante, Procuratore)

Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore per conto del titolare

- Atto costitutivo
 Statuto
 Delibera di nomina
 Procura
 Altro (specificare)

Cognome Nome
 Codice Fiscale Nato il
 Sesso M F
 Comune di nascita Prov. Nazione
 Residente a Prov. Nazione
 ViaCAP
 Domicilio (se diverso da residenza)Nazione
 Comune Prov. CAP

Ed. Settembre 2018

Cittadinanza 1 Cittadinanza 2

Documento d'identità..... Numero

Rilasciato da Autorità Luogo il Scadenza

Imprenditore Lavor.autonomo Libero profession Lavoratore dipend. Pensionato Non occupato

Soggetto apicale (componenti Cda e delle Dir. Gen.)

S.A.E.

Sezione 3

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE ESPOSTI Esecutore per conto del titolare (Legale rappresentante, Procuratore)

- Dichiaro di non appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)
- Dichiaro di appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Specifica Pep (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

- residente estero che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

Origine/Provenienza fondi (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Vincita | Note |
| <input type="checkbox"/> Lascito | Note |
| <input type="checkbox"/> Operazione in titoli | Note |
| <input type="checkbox"/> Vendita di beni immobiliari | Note |
| <input type="checkbox"/> Vendita di beni mobili | Note |
| <input type="checkbox"/> Da altro conto | Note |
| <input type="checkbox"/> Reddito da lavoro dipendente | Note |
| <input type="checkbox"/> Reddito da lavoro autonomo | Note |
| <input type="checkbox"/> Risparmio | Note |

Sezione 4.1

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (1)

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato il

Sesso M F

Comune di nascita Prov. Nazione

Ed. Settembre 2018

Residente a Prov. Nazione

ViaCAP

Domicilio (se diverso da residenza)Nazione

Comune Prov. CAP.....

Cittadinanza 1 Cittadinanza 2

Documento d'identità.....Numero

Rilasciato da Autorità Luogo il Scadenza

Imprenditore Lavor.autonomo Libero profession Lavoratore dipend. Pensionato Non occupato

Soggetto apicale (componenti Cda e delle Dir. Gen.)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE ESPOSTI

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato non appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Specifica Pep (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

residente estero che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

Sezione 4.2

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (2)

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato il

Sesso M F

Comune di nascita Prov. Nazione

Residente a Prov. Nazione

ViaCAP

Domicilio (se diverso da residenza)Nazione

Comune Prov. CAP.....

Cittadinanza 1 Cittadinanza 2

Documento d'identità.....Numero

Rilasciato da Autorità Luogo il Scadenza

Imprenditore Lavor.autonomo Libero profession Lavoratore dipend. Pensionato Non occupato

Soggetto apicale (componenti Cda e delle Dir. Gen.)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE ESPOSTI

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato non appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Ed. Settembre 2018

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Specifica Pep (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

- residente estero che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

Sezione 4.3

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (3)

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato il

Sesso M F

Comune di nascita Prov. Nazione

Residente a Prov. Nazione

ViaCAP

Domicilio (se diverso da residenza)Nazione

Comune Prov. CAP.....

Cittadinanza 1 Cittadinanza 2

Documento d'identità.....Numero

Rilasciato da Autorità Luogo il Scadenza

- Imprenditore Lavor.autonomo Libero profession Lavoratore dipend. Pensionato Non occupato
- Soggetto apicale (componenti Cda e delle Dir. Gen.)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE ESPOSTI

- Dichiaro che il titolare effettivo suindicato non appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)
- Dichiaro che il titolare effettivo suindicato appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Specifica Pep (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

- residente estero che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche
- familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

Sezione 4.4

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (4)

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato il

Sesso M F

Ed. Settembre 2018

Comune di nascita Prov. Nazione

Residente a Prov. Nazione

ViaCAP

Domicilio (se diverso da residenza)Nazione

Comune Prov. CAP.....

Cittadinanza 1 Cittadinanza 2

Documento d'identità.....Numero

Rilasciato da Autorità Luogo il Scadenza

Imprenditore Lavor.autonomo Libero profession Lavoratore dipend. Pensionato Non occupato

Soggetto apicale (componenti Cda e delle Dir. Gen.)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE ESPOSTI

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato non appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dichiaro che il titolare effettivo suindicato appartiene alla categoria delle persone politicamente esposte (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Specifica Pep (da compilare in caso di appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte)

residente estero che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche

Sezione 5

INSTAURAZIONE/VARIAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto, in relazione all'instaurazione/variazione dei sotto indicati rapporti continuativi, fornisce le seguenti informazioni:

N.	Natura	Scopo
1	<input type="checkbox"/> Conto corrente <input type="checkbox"/> Deposito a risparmio	<input type="checkbox"/> Affidamenti concessi <input type="checkbox"/> Attività di investimento
	<input type="checkbox"/> Finanziamento <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Gestione inc/pag su C/C <input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali
		<input type="checkbox"/> Gestione tesorerie <input type="checkbox"/> Altro

Importo

Note :

Sezione 6

Fatturato

Paese Relazioni

- 1)
- 2)
- 3)

Sezione 7 – Ambiti di validità della firma

7.1 Firma per il rilascio delle informazioni richieste ai fini dell'Adeguata Verifica

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni, dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a BdM - MCC S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e di profilatura di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, anche ai fini dell'identificazione del titolare effettivo del rapporto continuativo. Si impegna a comunicare a BdM - MCC S.p.A. ogni futura modifica delle informazioni fornite.

Data Legale rappresentante/Procuratore/Delegato.....
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

7.2 Firma della informativa sul trattamento dei dati personali [artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)]

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A, Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche/automatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità relative all'adeguata verifica del cliente e di profilatura di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. Per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza di tale conferimento non sarà possibile eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto continuativo. La Banca, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione della richiesta, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, compresi Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità, nonché soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società. I predetti soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati. I dati personali trattati dalla Banca saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale e precontrattuale, salvo eventuali contenziosi, nonché, successivamente, per un periodo di dieci anni e sei mesi ai fini di ottemperare a quanto prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari ovvero per far valere o tutelare i diritti del Titolare, ove necessario. Sono fatte salve diverse prescrizioni di legge. Per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, revoca, portabilità), è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) scrivendo al seguente indirizzo: Viale America, 351, 00144 Roma, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it. Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

Data Legale rappresentante/Procuratore/Delegato.....
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

Normativa di riferimento

Persone politicamente esposte

Articolo 1, comma 2, lett. dd) del D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017

2. 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 capo luogo 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.

Parte IV, Sezione III, provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto anticiclaggio. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i destinatari applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami.

Titolare effettivo

Articolo 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017

2. 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).

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:

Ed. Settembre 2018

- 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.

Obblighi del cliente

Articolo 22 D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017

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.

Sanzioni penali

Art. 55, commi 1-4 del D. Lgs 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
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.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

Istruzioni per la compilazione modulo per adeguata verifica del cliente e valutazione del livello di rischio di riciclaggio

Il 04 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 (Suppl. ord. N. 140) il D. Lgs. n. 90, che recepisce la Quarta Direttiva Antiriciclaggio (N. 2015/849) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il modulo deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni.

Sezione 1

Viene utilizzata in caso di richiesta apertura/ variazione del rapporto continuativo.

La voce "Paese Casa-Madre" deve essere compilata indicando la Nazione in cui ha la sede legale la Società casa-madre, laddove esistente, intendendosi la capogruppo/controlante ultima della società richiedente il finanziamento.

Nel campo Forma giuridica deve essere indicata la tipologia di società o ente giuridico.

Sezione 2

Tale sezione contiene i dati identificativi dell'esecutore per conto del titolare (Legale Rappresentante, Procuratore). Da non compilare per le Ditte Individuali.

Il campo sugli estremi del documento identificativo "Rilasciato da" deve essere compilato menzionando l'autorità ed il luogo di rilascio dello stesso.

Il campo cittadinanza 1 è obbligatorio, il campo cittadinanza 2 va compilato nel caso di doppia cittadinanza del soggetto identificato.

Sezione 3

Sezione contenente la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte da parte dell'esecutore per conto del titolare (Legale Rappresentante, Procuratore). La definizione di persona politicamente esposta è riportata in calce al presente modulo. In caso di soggetto appartenente alla categoria delle PEP dovrà essere specificato se si tratta di soggetto PEP diretto, residente in altro Stato comunitario o extra comunitario oppure se è residente in Italia, oppure se si tratta di familiare o persona che intrattiene stretti legami con chi ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche. Dovrà, inoltre, essere indicata anche l'origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo, avendo cura di barrare l'opzione di scelta corretta. Ove l'origine/provenienza dei fondi non rientri in una delle ipotesi predefinite con caselle da barrare, dovrà essere indicata e chiaramente specificata nella sezione individuata con il termine "Altro".

Ed. Settembre 2018

Sezione 4.1/4.2/4.3/4.4

Sezione da compilare quale dichiarazione di titolarità effettiva (la definizione di titolare effettivo è riportata in calce al presente modulo). In presenza di uno o più titolari effettivi dovranno essere riportati i dati di ciascun titolare effettivo all'interno delle sezioni dedicate 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Nella Sezione è previsto anche il rilascio della dichiarazione di appartenenza o non appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte dei titolari effettivi dichiarati. La dichiarazione è resa da parte dell'esecutore per conto del titolare (Legale Rappresentante, Procuratore). In caso di soggetto appartenente alla categoria delle PEP dovrà essere specificato se si tratta di soggetto PEP diretto, residente in altro Stato comunitario o extra comunitario oppure se è residente in Italia, oppure se si tratta di familiare o persona che intrattiene stretti legami con chi ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Sezione 5

Sezione in cui riportare la natura e lo scopo del rapporto continuativo. Ove natura o scopo non rientrino in una delle ipotesi predefinite con caselle da barrare, dovranno essere indicati e chiaramente specificati nella sezione individuata con il termine "Altro". Indicare inoltre l'importo richiesto del finanziamento.

Sezione 6

Sezione contenente l'informazione relativa al fatturato dell'impresa firmataria, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato. La voce Paese relazioni dovrà essere utilizzata nei casi in cui il soggetto richiedente vanti relazioni d'affari in altri Paesi esteri (intendendosi per relazioni d'affari le relazioni con eventuali clienti, fornitori, etc. del richiedente stesso).

Sezione 7

Sezione in cui dovranno essere riportati la data per il rilascio delle informazioni richieste ai fini dell'Adeguata Verifica. La data per il rilascio delle informazioni richieste ai fini del trattamento dei dati.