

Alla
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.
Via Giuseppe Luigi Lagrange, 20
10123 TORINO TO

E alla _____

**QUESTIONARIO PER PERSONA FISICA
AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Vi rilascio le informazioni richieste per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente.

Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di scambio di informazioni con gli Stati Uniti e con i paesi aderenti all'AEol (Automatic Exchange of Information o Common Reporting Standard, CRS) prendo atto che dovete acquisire, monitorare ed aggiornare i dati identificativi dei clienti titolari di rapporti finanziari, persone fisiche, persone giuridiche e titolari effettivi, pertanto Vi rilascio i dati completi, veritieri e corretti, necessari per determinare la/e residenza/e fiscale/i e, laddove ricorrano le condizioni, segnalare all'autorità fiscale locale i dati anagrafici e patrimoniali considerati "oggetto di comunicazione".

1) Anagrafica Soggetto

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Cittadinanza _____ Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

2) Documento d'identità

Tipo _____ Numero _____
Autorità emittente _____
Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____
Data emissione _____ Data scadenza _____

3) Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____
Residenza fiscale _____
Se residenza fiscale diversa da Italia – Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Seconda residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____
Terza residenza fiscale estera _____
Codice Identificativo Fiscale Estero _____

Qualora il campo codice identificativo fiscale estero non sia stato valorizzato, dichiaro che il mio Paese estero di residenza fiscale non prevede il rilascio di tale codice.

4) Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

5) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

o altro indirizzo di posta elettronica _____

6) Recapiti telefonici

Numero telefono fisso _____ Numero cellulare _____

7) Professione

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dipendente d'azienda | <input type="checkbox"/> Dipendente Pubblica Amministrazione |
| <input type="checkbox"/> Dirigente d'azienda | <input type="checkbox"/> Dirigente Pubblica Amministrazione |
| <input type="checkbox"/> Libero professionista | <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo |
| <input type="checkbox"/> Imprenditore | <input type="checkbox"/> Pensionato |
| <input type="checkbox"/> Studente | <input type="checkbox"/> Religioso |
| | <input type="checkbox"/> Non occupato |

8) Attività economica _____

9) Dettagli attività economica

Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica

Selezionare in alternativa e compilare:

- Provincia _____
- Regione _____
- Tutto il territorio nazionale
- Altra nazione estera _____

Intrattiene relazioni di lavoro/commerciali con Società in Paesi Esteri

(da compilare solo se Libero Professionista, Imprenditore, Lavoratore Autonomo)

- NO SI: Nazione _____

10) Dettagli professione

Tipologia contratto di lavoro *(da compilare solo se Lavoratore Dipendente)*

- Lavoro a tempo indeterminato
- Lavoro a tempo determinato
- Altro

11) Datore di lavoro / Denominazione ente/azienda _____

Dichiaro di svolgere attività di Bed&Breakfast / Casa Vacanze / Affittacamere: SI NO

12) Esercita o ha esercitato un'importante funzione pubblica / politica tra quelle di seguito elencate

- SI NO *(se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)*

Tipologia di carica

- Capo di Stato
- Capo di Governo
- Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario
- Parlamentare
- Membro delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello
- Membro delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche Centrali
- Ambasciatore, incaricato d'affari o ufficiale di alto livello delle forze armate
- Membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato
- Alta carica della magistratura
- Alto dirigente di organizzazioni pubbliche internazionali
- Governatori di Regione o Sindaci di capoluogo di Regione o equivalenti di altri Stati
- Alto funzionario dei partiti politici (Presidenti o Segretari Politici)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Prefetto
- Alto prelato della chiesa cattolica o altre confessioni religiose
- Consigliere regionale
- Assessore regionale
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Presidente della Giunta regionale
- Presidente del Consiglio regionale
- Sindaco di città capoluogo di Regione

Nazione di svolgimento dell'incarico _____
Durata incarico In corso Terminata
Mese / Anno di conclusione dell'incarico _____

13) Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno esercitato un'importante funzione pubblica / politica tra quelle di seguito elencate

SI NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipo Legame

Coniuge o convivente negli ultimi 5 anni Figlio/a
 Coniuge o convivente del figlio/a negli ultimi 5 anni Genitore Relazione d'affari

Tipologia di carica

- Capo di Stato
- Capo di Governo
- Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario
- Parlamentare
- Membro delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello
- Membro delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche Centrali
- Ambasciatore, incaricato d'affari o ufficiale di alto livello delle forze armate
- Membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato
- Alta carica della magistratura
- Alto dirigente di organizzazioni pubbliche internazionali
- Governatori di Regione o Sindaci di capoluogo di Regione o equivalenti di altri Stati
- Alto funzionario dei partiti politici (Presidenti o Segretari Politici)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Prefetto
- Alto prelato della chiesa cattolica o altre confessioni religiose
- Consigliere regionale
- Assessore regionale
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Presidente della Giunta regionale
- Presidente del Consiglio regionale
- Sindaco di città capoluogo di Regione

Nazione di svolgimento dell'incarico _____
Durata incarico In corso Terminata
Mese / Anno di conclusione dell'incarico _____

14) Ricopre cariche societarie in associazioni o fondazioni o in enti che gestiscono l'erogazione di fondi pubblici SI NO

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione:

- Dichiaro che le operazioni eseguite su rapporti sono da considerarsi eseguite per conto degli intestatari dei rapporti medesimi;
- Assumo l'obbligo, in caso di singole operazioni disposte sui rapporti a me intestati per conto di altro titolare effettivo, di informare la Banca di tale circostanza prima di effettuare l'operazione stessa e di fornire tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto titolare dell'operazione, presentando copia del documento di identità.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione delle informazioni rilasciate nel presente questionario.

Data _____

Firma/e



Riservato alla Banca

VISTO FIRMARE	COD.DIP./PROM.



Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Art. 23 – comma 1: Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

Comma 1-bis: Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

(definizione contenuta nel Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013)

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE E PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE CHE OCCUPANO O HANNO OCCUPATO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE

(definizione contenuta nel Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013)

Persone politicamente e pubblicamente esposte: le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, o in altri Stati comunitari o extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231.

Allegato tecnico, Art. 1 - Persone politicamente esposte

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

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;

- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

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 numero 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 comma 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 comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Riferimenti normativi Common Reporting Standard, CRS - Legge 18 giugno 2015, n.95

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 4 - comma 1 - Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA AI FINI FISCALI E ACQUISIZIONE DI DATI SU CONTI FINANZIARI E SU TALUNI PAGAMENTI

Art. 5 - comma 4 – A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

S

STAMPA DI PROVA