

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEL CLIENTE/OPERAZIONE

La presente dichiarazione è resa ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ed ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela come previsto al Titolo II Capo I Sezione I del medesimo Decreto.

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Denominazione/Ragione Sociale			
Sede legale	Indirizzo		
	Comune		Provincia
Codice Fiscale			
Partiva IVA			
Codice ATECO Primario			
Codice Settore Attività Economica (SAE)			
Codice Ramo Attività Economica (RAE)			

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA AVENTE POTERE DI RAPPRESENTANZA

Qualifica:			
Cognome e nome:			
Cittadinanza:			
Luogo e data di nascita:		Stato di nascita:	
Codice fiscale:			
Indirizzo di residenza:			
Stato di residenza:			
Documento Identificativo	Tipo		n°
	Rilasciato da		
	Il		Scadenza

3. INFORMAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Natura:	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Altro
Scopo:	<input type="checkbox"/> Mandato per la gestione del recupero crediti <input type="checkbox"/> Altro
Canale di entrata in relazione	<input type="checkbox"/> Diretto <input type="checkbox"/> Reti terze <input type="checkbox"/> A distanza (indiretto)

4. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI EFFETTIVI¹

Numero Titolari Effettivi:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
----------------------------	--

<u>Titolare Effettivo n. 1</u>			
Cognome e nome:			
Cittadinanza:			
Luogo e data di nascita:		Stato di nascita:	
Codice fiscale:			
Indirizzo di residenza:			
Stato di residenza:			

<u>Titolare Effettivo n. 2</u>			
Cognome e nome:			
Cittadinanza:			
Luogo e data di nascita:		Stato di nascita:	
Codice fiscale:			
Indirizzo di residenza:			
Stato di residenza:			

<u>Titolare Effettivo n. 3</u>			
Cognome e nome:			
Cittadinanza:			
Luogo e data di nascita:		Stato di nascita:	
Codice fiscale:			
Indirizzo di residenza:			
Stato di residenza:			

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che:

- non sussiste un Titolare Effettivo del rapporto;
- sussiste un Titolare Effettivo del rapporto del quale fornisce tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui è a conoscenza.

Luogo e data

Firma

¹ Cfr. Nota Esplicativa allegata al presente Questionario.

5. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 231/2007

Essendo a conoscenza:

- delle sanzioni penali previste dall'art. 55, commi 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 (arresto fino a tre anni ed ammenda fino a 50.000 Euro) in caso di fornitura di informazioni non veritiere, incomplete e non aggiornate, e
- che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 231/2007, il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità per SACE SRV Srl (di seguito anche "SACE SRV") di eseguire l'operazione o di procedere all'apertura del rapporto continuativo, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel presente questionario sono aggiornate, esatte e veritiere. Il Cliente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a SACE SRV ogni variazione rilevante delle informazioni rilasciate.

Luogo e data

Firma

Il Cliente prende atto che le informazioni raccolte con il presente questionario saranno integrate con altre informazioni (anagrafiche, professionali, etc.) già fornite a SACE SRV S.r.l tramite altri moduli già sottoscritti, ai fini delle verifiche richieste dal D. Lgs. 231/2007.

Luogo e data

Firma

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

I dati personali raccolti tramite il presente questionario sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ovvero per dare corso alle operazioni disposte dal Cliente. Tali dati devono essere forniti dal Cliente per obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio italiana e comunitaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Nel caso di rifiuto al conferimento di tali dati, SACE SRV sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto ovvero a dare corso alle operazioni disposte dal Cliente e soggette alla predetta normativa.

I dati personali raccolti nonché le informazioni relative alle operazioni poste in essere, ove ritenute "sospette", potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di vigilanza e controllo.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2006 ("l'Informativa"), di averne resi edotti eventuali altri terzi di cui fornisce i dati e presta il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Informativa. Il consenso si intende prestato anche per l'effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri.

Per accettazione e conferma dei dati raccolti:

Luogo e data

Firma



In merito al trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 6 dell'Informativa:

presta il consenso

nega il consenso

Luogo e data

Firma

Eventuali osservazioni a cura del soggetto che raccoglie i dati	
.....	
.....	
.....	
.....	
Luogo e data	Firma
_____	_____
_____	_____

NOTA ESPLICATIVA

Titolare effettivo

Per titolare effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. In particolare:

- in caso di società:
 - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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, purché 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;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- in caso di entità giuridiche quali fondazioni ed istituti giuridici (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.