

Alla
BANCA SELLA S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA BI

**QUESTIONARIO PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE
AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i. - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., 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 e del titolare effettivo.

Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di scambio di informazioni con gli Stati Uniti e con i paesi aderenti all'AEoI (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

Denominazione _____
Tipo Società _____
Partita IVA _____
N° iscrizione Camera di commercio _____
Iscrizione Albo _____ N° _____

2) Sede Legale

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____
Residenza fiscale _____
Codice fiscale / 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.

**3) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____
o altro indirizzo di posta elettronica _____**

4) Prevalente attività svolta
Settore attività economica (SAE) _____ Attività economica (ATECO) _____

5) 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

NO SI: Nazione _____

6) Ulteriori informazioni

- La Società è quotata in un mercato regolamentato
- La Società beneficia o potrebbe beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici nazionali o di provenienza dell'Unione Europea
- Il cliente è un'organizzazione non profit
- La Società svolge attività di Money Transfer
- La Società svolge attività di Compro/Vendo Oro

- Il cliente svolge attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machines e/o sale dedicate al gioco anche se esercita un'altra attività)
- La Società opera come prestatore di servizi di valute virtuali (servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e servizi di portafoglio di valute virtuali)
- Prevedi di utilizzare il prodotto/rapporto che stai richiedendo per operatività derivante da/per conversione in criptovalute (es: Bitcoin, Ethereum, Ripple,...) *(se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)*

L'operatività in criptovalute/valute virtuali è determinata da

- Acquisto con fondi propri per attività di trading/staking
- Fondi ricevuti/inviati da/a soggetti terzi
- Attività di mining/emissione token

Controvalore complessivo utilizzato nell'operatività in valute virtuali

- Inferiore a 50.000 euro
- Uguale o superiore a 50.000 euro

7) Dati economici (ultimo esercizio / previsionali se Start-up)

Fatturato _____ Totale Bilancio annuo (totale attivo/passivo stato patrimoniale) _____
 Risultato economico (perdite/utili) _____ Numero dipendenti _____
 La Società rientra nella categoria delle microimprese ¹ SI NO

8) Soggetto che provvede alla compilazione del questionario (dichiarante)

Dati anagrafici

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

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Nel caso di Ditta Individuale:

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | |

¹ Microimpresa (ai sensi e per gli effetti della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 e del relativo D.M. del 18/04/2005):

un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO (parametri calcolati prendendo in considerazione i dati relativi agli occupati, al fatturato e al totale di bilancio dell'impresa stessa e delle imprese ad essa associate e/o collegate secondo la definizione della suddetta raccomandazione CE)

- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

9) Legale rappresentante (se coincide con il dichiarante, non compilare)

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____
Cittadinanza _____ Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia _____ Nazione _____

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

10) Informazioni compagine societaria (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)

- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fiduciaria. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione. Nazione _____
- La Società fa parte di un gruppo. Nazione Capogruppo _____
Ragione sociale _____ CF/P.IVA _____
- Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%
- La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

11) Criteri per la determinazione della titolarità effettiva (non compilare la sezione successiva nel caso di Ditta Individuale)

Ti chiediamo di specificare il criterio con cui è stato individuato il Titolare Effettivo della società. Ricorda che l'individuazione dovrà essere effettuata in base all'ordine dei criteri sottostanti e indicato per ogni Titolare Effettivo

1. Criterio dell'assetto proprietario

Il Titolare è stato individuato nei Soci (Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società)

2. Criterio del controllo

Il Titolare è stato individuato nei Soggetti che hanno (i) Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o (ii) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

3. Criterio residuale

Il Titolare è stato individuato in persona che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica (Uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci; ovvero, laddove non ricorrano alcune delle condizioni di cui ai punti precedenti, colui che ha i supremi poteri Gestionali: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Presidente del CDA o eventuali altri consiglieri di amministrazione)

Nel caso di Trust, Fondazioni e Società no profit:

Beneficiari

- Una o più persone fisiche specificamente individuate
- Categoria di persone: _____

Controllo e Amministrazione

- Titolare/i di poteri di rappresentanza legale, direzione e/o amministrazione
- Una o più persone fisiche che esercitano, in ultima istanza, il controllo attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Disponenti/Fondatori

- Individuato nei disponenti/fondatori – ove in vita –
- Non individuato nei disponenti/fondatori: Motivazione _____

Guardiano/Protector (solo in caso di Trust)

- Individuato nel guardiano/protector – ove nominato –
- Non individuato nel guardiano/protector: Motivazione _____

12) **Dati Titolare Effettivo** (se le informazioni sul/i soggetto/i da indicare come titolare/i effettivo/i sono già state inserite in una delle sezioni precedenti, riportare solo il Cognome e Nome e i dati sulla residenza fiscale, professione e attività economica)

12.1) CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO CRITERIO DEL CONTROLLO CRITERIO RESIDUALE

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Professione

- Dipendente d'azienda Dipendente Pubblica Amministrazione Dirigente d'azienda
 Dirigente Pubblica Amministrazione Libero professionista Lavoratore autonomo
 Imprenditore Pensionato Studente Religioso Non occupato

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, | |

- consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
 - Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- servizio sanitario nazionale
 - Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
 - Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
 - Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
 - Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
 - Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
 - Assessore comunale in città capoluogo di Regione
 - Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate
 SI NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarietà effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

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

12.2) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
 Codice fiscale _____
 Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
 Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

Tipo _____ Numero _____

Autorità emittente _____

Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

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 |

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti) |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici | <input type="checkbox"/> Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose |
| <input type="checkbox"/> Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Consigliere comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Assessore comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...) | <input type="checkbox"/> Altra carica pubblica/politica locale non compresa |

nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Titolare effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta |
| <input type="checkbox"/> Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili | <input type="checkbox"/> Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili |
| <input type="checkbox"/> Figlio | |
| <input type="checkbox"/> Co-titolare di conto | |

Tipologia incarico

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti) |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici | <input type="checkbox"/> Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose |
| <input type="checkbox"/> Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Consigliere comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Assessore comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...) | <input type="checkbox"/> Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti |

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.3) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio *(da compilare se diverso dalla residenza)*

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Professione

- Dipendente d'azienda Dipendente Pubblica Amministrazione Dirigente d'azienda
 Dirigente Pubblica Amministrazione Libero professionista Lavoratore autonomo
 Imprenditore Pensionato Studente Religioso Non occupato

Attività economica _____**Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate**

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

Tipologia incarico

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti) |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici | <input type="checkbox"/> Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose |
| <input type="checkbox"/> Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Consigliere comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Assessore comunale in città capoluogo di Regione |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...) | <input type="checkbox"/> Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti |

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Genitore | <input type="checkbox"/> Titorialità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta |
| <input type="checkbox"/> Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili | <input type="checkbox"/> Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in |
| <input type="checkbox"/> Figlio | |

Co-titolare di conto

unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.4) CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO CRITERIO DEL CONTROLLO CRITERIO RESIDUALE

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

- esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
 - Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- abitanti
 - Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
 - Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
 - Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
 - Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
 - Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
 - Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
 - Assessore comunale in città capoluogo di Regione
 - Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

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

12.5) In caso siano presenti altri titolari effettivi, compilare il modulo "Allegato del QUESTIONARIO PERSONA GIURIDICA per l'indicazione di ulteriori titolari effettivi"

13) Natura del rapporto/Scopo prevalente del rapporto

- Instaurazione nuovo rapporto continuativo Variazione/aggiornamento dati rapporto continuativo
(se la risposta è "Instaurazione nuovo rapporto continuativo" compilare le sezioni sottostanti)

Natura del rapporto continuativo/prodotto	Scopo prevalente del rapporto/prodotto	Origine dei fondi utilizzati nel rapporto
<input type="checkbox"/> Conto corrente	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
	<input type="checkbox"/> Affidamenti concessi	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia	
	<input type="checkbox"/> Gestione tesorerie aziendali	
	<input type="checkbox"/> Regolamento transazioni da e per estero	
<input type="checkbox"/> Deposito a risparmio	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
<input type="checkbox"/> Conto trader	<input type="checkbox"/> Gestione liquidità e investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Conto di pagamento	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Deposito titoli	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
<input type="checkbox"/> Gestione risparmio/ Mix conto	<input type="checkbox"/> Investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Gestioni patrimoniali (Nuova gestione)	<input type="checkbox"/> Investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Conto di moneta elettronica	<input type="checkbox"/> Gestione liquidità e pagamenti	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Carte prepagate	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Carte di pagamento (*)	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	
<input type="checkbox"/> Affidamenti	<input type="checkbox"/> Affidamenti concessi	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali estero	
<input type="checkbox"/> Cassette sicurezza	<input type="checkbox"/> Custodia valori	
<input type="checkbox"/> Deposito colli	<input type="checkbox"/> Custodia valori	
<input type="checkbox"/> Pos	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Ecommerce	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Crowdfunding	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Splitpayment	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	

(*) Da compilare solo se Non Correntista

Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 1 (Puoi selezionare una o più voci)	Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 2 (Puoi selezionare una o più voci)	Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 3 (Puoi selezionare una o più voci)
<input type="checkbox"/> Attività d'impresa	<input type="checkbox"/> Attività d'impresa	<input type="checkbox"/> Attività d'impresa
<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie	<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie	<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie
<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili
<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili
<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici	<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici	<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici
<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli	<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli	<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli
<input type="checkbox"/> Finanziamento	<input type="checkbox"/> Finanziamento	<input type="checkbox"/> Finanziamento
<input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Altro _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., 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

VISTO FIRMARE	COD.DIP/C.F.a.o.f.s.	DATA				

Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22: 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.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Art. 42 – comma 1: I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1 – comma 2, lettera dd): 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, 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;

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 del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Art. 20: 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. 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 nonché, 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.

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.

Abbiamo ricevuto la vostra del seguente letterale tenore che in segno di benestare trascriviamo:

QUESTIONARIO PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i. - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., 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 e del titolare effettivo.

Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di scambio di informazioni con gli Stati Uniti e con i paesi aderenti all'AEoI (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 ricorrono le condizioni, segnalare all'autorità fiscale locale i dati anagrafici e patrimoniali considerati "oggetto di comunicazione".

1) Anagrafica Soggetto

Denominazione _____

Tipo Società _____

Partita IVA _____

N° iscrizione Camera di commercio _____

Iscrizione Albo _____ N° _____

2) Sede Legale

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Residenza fiscale _____

Codice fiscale / 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.

3) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____ o altro indirizzo di posta elettronica _____

4) Prevalente attività svolta

Settore attività economica (SAE) _____ Attività economica (ATECO) _____

5) 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

NO SI: Nazione _____

6) Ulteriori informazioni

La Società è quotata in un mercato regolamentato

La società beneficia o potrebbe beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici nazionali o di provenienza dell'Unione Europea

Il cliente è un'organizzazione non profit

La Società svolge attività di Money Transfer

- La Società svolge attività di Compro/Vendo Oro
- Il cliente svolge attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machines e/o sale dedicate al gioco anche se esercita un'altra attività)
- La Società opera come prestatore di servizi di valute virtuali (servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e servizi di portafoglio di valute virtuali)
- Prevedi di utilizzare il prodotto/rapporto che stai richiedendo per operatività derivante da/per conversione in criptovalute (es: Bitcoin, Ethereum, Ripple,...) *(se la risposta è SI compilare la sezione sottostante)*

L'operatività in criptovalute/valute virtuali è determinata da

- Acquisto con fondi propri per attività di trading/staking
- Fondi ricevuti/inviati da/a soggetti terzi
- Attività di mining/emissione token

Controvalore complessivo utilizzato nell'operatività in valute virtuali

- Inferiore a 50.000 euro
- Uguale o superiore a 50.000 euro

7) Dati economici (ultimo esercizio / previsionali se Start-up)

Fatturato _____ Totale Bilancio annuo (totale attivo/passivo stato patrimoniale) _____
 Risultato economico (perdite/utili) _____ Numero dipendenti _____
 La Società rientra nella categoria delle microimprese ¹ SI NO

8) Soggetto che provvede alla compilazione del questionario (dichiarante)

Dati anagrafici

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

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
 Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Nel caso di Ditta Individuale:

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché | |

¹ Microimpresa (ai sensi e per gli effetti della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 e del relativo D.M. del 18/04/2005):

un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO (parametri calcolati prendendo in considerazione i dati relativi agli occupati, al fatturato e al totale di bilancio dell'impresa stessa e delle imprese ad essa associate e/o collegate secondo la definizione della suddetta raccomandazione CE)

- cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)

- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa

nelle definizioni precedenti

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

9) Legale rappresentante (se coincide con il dichiarante, non compilare)

Dati anagrafici

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

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

10) Informazioni compagine societaria (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)

- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fiduciaria. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero. Nazione _____
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione. Nazione _____
- La Società fa parte di un gruppo. Nazione Capogruppo _____
Ragione sociale _____ CF/P.IVA _____
- Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%
- La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

11) Criteri per la determinazione della titolarità effettiva (non compilare la sezione successiva nel caso di Ditta Individuale)

Ti chiediamo di specificare il criterio con cui è stato individuato il Titolare Effettivo della società. Ricorda che l'individuazione dovrà essere effettuata in base all'ordine dei criteri sottostanti e indicato per ogni Titolare Effettivo

1. Criterio dell'assetto proprietario

Il Titolare è stato individuato nei Soci (Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società)

2. Criterio del controllo

Il Titolare è stato individuato nei Soggetti che hanno (i) Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o (ii) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

3. Criterio residuale

Il Titolare è stato individuato in persona che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica (Uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci; ovvero, laddove non ricorrano alcune delle condizioni di cui ai punti precedenti, colui che ha i supremi poteri Gestionali: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Presidente del CDA o eventuali altri consiglieri di amministrazione)

Nel caso di Trust, Fondazioni e Società no profit:

Beneficiari

- Una o più persone fisiche specificamente individuate
- Categoria di persone: _____

Controllo e Amministrazione

- Titolare/i di poteri di rappresentanza legale, direzione e/o amministrazione

- Una o più persone fisiche che esercitano, in ultima istanza, il controllo attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Disponenti/Fondatori

- Individuato nei disponibili/fondatori – ove in vita –
 Non individuato nei disponibili/fondatori: Motivazione _____
Guardiano/Protector (solo in caso di Trust)
 Individuato nel guardiano/protector – ove nominato –
 Non individuato nel guardiano/protector: Motivazione _____

12) Dati Titolare Effettivo (se le informazioni sul/i soggetto/i da indicare come titolare/i effettivo/i sono già state inserite in una delle sezioni precedenti, riportare solo il Cognome e Nome e i dati sulla residenza fiscale, professione e attività economica)

12.1) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Professione

- Dipendente d'azienda Dipendente Pubblica Amministrazione Dirigente d'azienda
 Dirigente Pubblica Amministrazione Libero professionista Lavoratore autonomo
 Imprenditore Pensionato Studente Religioso Non occupato

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
 Presidente del Consiglio / Capo di Governo
 Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero

- cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose

- nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.2) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____

Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

Tipo _____ Numero _____

Autorità emittente _____

Località di emissione _____ Provincia _____ Nazione _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Professione

- Dipendente d'azienda Dipendente Pubblica Amministrazione Dirigente d'azienda
- Dirigente Pubblica Amministrazione Libero professionista Lavoratore autonomo
- Imprenditore Pensionato Studente Religioso Non occupato

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri 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
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati

- estere
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
 - Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
 - Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
 - Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
 - Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
 - Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
 - Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
 - Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
 - Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
 - Assessore comunale in città capoluogo di Regione
 - Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.3) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____
Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

Professione

- Dipendente d'azienda Dipendente Pubblica Amministrazione Dirigente d'azienda
 Dirigente Pubblica Amministrazione Libero professionista Lavoratore autonomo
 Imprenditore Pensionato Studente Religioso Non occupato

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in | |

- Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.4) **CRITERIO ASSETTO PROPRIETARIO** **CRITERIO DEL CONTROLLO** **CRITERIO RESIDUALE**

Dati anagrafici

Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____
Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____
Cittadinanza _____

Compilare le seguenti informazioni solamente nel caso in cui la Società Cliente sia classificata come "Passive":

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.

Residenza

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento d'identità

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

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 |

Attività economica _____

Esercita o ha cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica tra quelle di seguito elencate

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

Tipologia incarico

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente della Repubblica / Capo di Stato | <input type="checkbox"/> Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio / Capo di Governo | <input type="checkbox"/> Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri |
| <input type="checkbox"/> Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali |
| <input type="checkbox"/> Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri | <input type="checkbox"/> Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti) |
| <input type="checkbox"/> Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici | |
| <input type="checkbox"/> Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri | |

- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano o hanno cessato di esercitare da meno di un anno una funzione pubblica/politica rilevante tra quelle di seguito elencate

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

Tipo Legame

- Genitore
- Coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figlio
- Co-titolare di conto
- Titolarità effettiva congiunta, stretto rapporto d'affari o detenzione formale del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
- Coniuge del figlio nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Tipologia incarico

- Presidente della Repubblica / Capo di Stato
- Presidente del Consiglio / Capo di Governo
- Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Presidente di Regione, Assessore regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...)
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- 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
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali (ONU, FMI, ecc.)
- Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali
- Alto Dirigente dello Stato sul Territorio (Prefetti)
- Alto Prelato della Chiesa Cattolica o capo delle altre confessioni religiose
- Consigliere comunale in città capoluogo di Regione
- Assessore comunale in città capoluogo di Regione
- Altra carica pubblica/politica locale non compresa nelle definizioni precedenti

Nazione di svolgimento dell'incarico _____

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

12.5) In caso siano presenti altri titolari effettivi, compilare il modulo "Allegato del QUESTIONARIO PERSONA GIURIDICA per l'indicazione di ulteriori titolari effettivi"

13) Natura del rapporto/Scopo prevalente del rapporto

- Instaurazione nuovo rapporto continuativo
 - Variazione/aggiornamento dati rapporto continuativo
- (se la risposta è "Instaurazione nuovo rapporto continuativo" compilare le sezioni sottostanti)*

Natura del rapporto continuativo/prodotto	Scopo prevalente del rapporto/prodotto	Origine dei fondi utilizzati nel rapporto
---	--	---

<input type="checkbox"/> Conto corrente	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
	<input type="checkbox"/> Affidamenti concessi	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia	
	<input type="checkbox"/> Gestione tesorerie aziendali	
	<input type="checkbox"/> Regolamento transazioni da e per estero	
<input type="checkbox"/> Deposito a risparmio	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
<input type="checkbox"/> Conto trader	<input type="checkbox"/> Gestione liquidità e investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Conto di pagamento	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Deposito titoli	<input type="checkbox"/> Attività di investimento	
<input type="checkbox"/> Gestione risparmio/ Mix conto	<input type="checkbox"/> Investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Gestioni patrimoniali (Nuova gestione)	<input type="checkbox"/> Investimento	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Conto di moneta elettronica	<input type="checkbox"/> Gestione liquidità e pagamenti	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Carte prepagate	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	Compilare la tabella successiva
<input type="checkbox"/> Carte di pagamento (*)	<input type="checkbox"/> Gestione su incassi e pagamenti aziendali	
<input type="checkbox"/> Affidamenti	<input type="checkbox"/> Affidamenti concessi	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia	
	<input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali estero	
<input type="checkbox"/> Cassette sicurezza	<input type="checkbox"/> Custodia valori	
<input type="checkbox"/> Deposito colli	<input type="checkbox"/> Custodia valori	
<input type="checkbox"/> Pos	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Ecommerce	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Crowdfunding	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	
<input type="checkbox"/> Splitpayment	<input type="checkbox"/> Gestione pagamenti	

(*) Da compilare solo se Non Correntista

Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 1 (Puoi selezionare una o più voci)	Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 2 (Puoi selezionare una o più voci)	Origine dei fondi che utilizzerai nel prodotto/rapporto continuativo n. 3 (Puoi selezionare una o più voci)
<input type="checkbox"/> Attività d'impresa	<input type="checkbox"/> Attività d'impresa	<input type="checkbox"/> Attività d'impresa
<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie	<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie	<input type="checkbox"/> Vendita partecipazioni societarie
<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni immobili
<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili	<input type="checkbox"/> Vendita beni mobili
<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici	<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici	<input type="checkbox"/> Erogazioni da Enti pubblici
<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli	<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli	<input type="checkbox"/> Operazioni in titoli
<input type="checkbox"/> Finanziamento	<input type="checkbox"/> Finanziamento	<input type="checkbox"/> Finanziamento
<input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Altro _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., 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 _____

Firmato

Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22: 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.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Art. 42 – comma 1: I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1 – comma 2, lettera dd): 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, 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;

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 del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Art. 20: 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. 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 nonché, 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.

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.