

n° quest. CLIENTE/COMM \_\_\_\_\_ n° quest. CRED \_\_\_\_\_ n° contratto \_\_\_\_\_

**MODULO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Si informa il cliente che un eventuale rifiuto di fornire le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica inibisce l'apertura del rapporto e potrebbe essere ritenuto un elemento significativo ai fini della valutazione di anomalia dell'operazione richiesta.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 rivolgendosi al Titolare del Trattamento.

**DATI ANAGRAFICI**

 Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nato/a il \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 Residente in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
 Domicilio(se diverso da residenza) \_\_\_\_\_  
 Doc. Identità \_\_\_\_\_ Numero doc \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

**DICHIARO**
**POSIZIONE CONTRATTUALE**

<b>Posizione Lavorativa</b>	<input type="checkbox"/> Tempo indeterminato <input type="checkbox"/> Tempo determinato <input type="checkbox"/> Pensionato
<b>Da quanto tempo è assunto nella sua attuale azienda?/ da quanto tempo è pensionato?</b>	<input type="checkbox"/> Meno di 2 anni <input type="checkbox"/> Da 5 a 10 anni <input type="checkbox"/> Da 2 a 5 anni <input type="checkbox"/> Oltre 10 anni
<b>Amministrazione terza ceduta</b>	<input type="checkbox"/> Azienda privata <input type="checkbox"/> Società cooperativa <input type="checkbox"/> Azienda pubblica/statale o Ente pubblico <input type="checkbox"/> Azienda parapubblica
<b>Settore di attività del datore di lavoro</b>	<input type="checkbox"/> Raccolta e smaltimento di rifiuti <input type="checkbox"/> Energie rinnovabili <input type="checkbox"/> ONLUS <input type="checkbox"/> Agenzie di recupero crediti <input type="checkbox"/> Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori <input type="checkbox"/> Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori <input type="checkbox"/> Agenzia di affari in mediazione immobiliare <input type="checkbox"/> Commercio di cose antiche <input type="checkbox"/> Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte <input type="checkbox"/> Compro Oro <input type="checkbox"/> Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi <input type="checkbox"/> Casinò e case da gioco <input type="checkbox"/> Money transfer <input type="checkbox"/> Facchinaggio <input type="checkbox"/> Non rilevante (solo se Azienda pubblica/statale o Ente Pubblico) <input type="checkbox"/> Appalti, sanità <input type="checkbox"/> Altro _____
<b>Altre fonti di reddito</b>	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Immobili <input type="checkbox"/> Rendite finanziarie <input type="checkbox"/> Altro _____
<b>E' una Persona Politicamente Esposta o è un familiare di una Persona Politicamente Esposta o ha intrattenuto stretti rapporti con Persone Politicamente Esposte secondo la definizione riportata in calce al presente modulo?</b>	<input type="checkbox"/> Sì, in quanto _____ <input type="checkbox"/> No
<b>Occupa o ha occupato nell'ultimo anno posizioni pubbliche tali da esporla al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, o è un familiare diretto di soggetti che rivestono tali posizioni o intrattiene con loro stretti legami?</b>	<input type="checkbox"/> Sì, in quanto _____ <input type="checkbox"/> No

**TIPOLOGIA FINANZIAMENTO**

<b>Tipologia di prodotto finanziario</b>	<input type="checkbox"/> PP ( 0 - 2 mesi) <input type="checkbox"/> PP/CQS/DEL/CQP (> 48 - 60 mesi) <input type="checkbox"/> PP/CQS/DEL/CQP (> 2 - 36 mesi) <input type="checkbox"/> PP/CQS/DEL/CQP (> 60 - 120 mesi) <input type="checkbox"/> PP/CQS/DEL/CQP (> 36 - 48 mesi) <input type="checkbox"/> TFS
<b>Regione di destinazione del finanziamento</b>	<input type="checkbox"/> Lombardia / Lazio / Calabria / Sicilia <input type="checkbox"/> Emilia / Friuli V. G. / Veneto / Trentino A. A. <input type="checkbox"/> Toscana / Marche <input type="checkbox"/> Altra
<b>Esiste un titolare effettivo?</b>	<input type="checkbox"/> Sì (indicare il Titolare effettivo e compilare l'apposito Modulo): Nome _____ Cognome _____ Nato a _____ il _____ CF _____ Indirizzo di residenza _____ Pr. Res. _____ Doc. Iden. _____ N. _____ Rilasciato da _____ Data di rilascio _____ Data Scadenza _____ Attività lavorativa _____ Relazione tra Cliente e Titolare effettivo _____  <input type="checkbox"/> No
<b>Esiste un esecutore?</b>	<input type="checkbox"/> Sì (indicare l'esecutore e compilare l'apposito Modulo): Nome _____ Cognome _____ Nato a _____ il _____ CF _____ Indirizzo di residenza _____ Pr. Res. _____ Doc. Iden. _____ N. _____ Rilasciato da _____ Data di rilascio _____ Data Scadenza _____ Attività lavorativa _____  <input type="checkbox"/> No
<b>Scopo del finanziamento</b>	<input type="checkbox"/> Acquisto di beni o servizi destinati a terzi (es. familiari) <input type="checkbox"/> Disporre di un capitale a favore del titolare della ditta/soci dell'ATC <input type="checkbox"/> Acquisto di beni o servizi destinati a sé
<b>Ha già altri finanziamenti in corso?</b>  <b>Se sì da quanto tempo?</b> (fare riferimento al finanziamento in corso da più tempo)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> n/a (solo se non ha altri finanziamenti in corso) <input type="checkbox"/> da 1 - 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 fino a 6 anni <input type="checkbox"/> > 6 fino a 10 anni <input type="checkbox"/> oltre 10 anni

Data \_\_\_\_\_

Firma del cliente \_\_\_\_\_

nel caso di soggetti sottoposti ad Amministratore di Sostegno/Procura/Tutoria, firma del Tutore/Amministratore di Sostegno del cliente, nel caso di soggetti giuridici firma del soggetto avente potere di rappresentanza del cliente.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del Decreto, in caso di omissione, dati falsi o informazioni non veritiere, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo Decreto, dichiara di avere fornito ad Eurocqs, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire allo stesso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche in relazione all'identificazione del titolare effettivo. Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla Eurocqs SpA tempestivamente eventuali aggiornamenti dei suoi dati sopra riportati.

Data \_\_\_\_\_

Firma del cliente \_\_\_\_\_

nel caso di soggetti sottoposti ad Amministratore di Sostegno/Procura/Tutoria, firma del Tutore/Amministratore di Sostegno del cliente, nel caso di soggetti giuridici firma del soggetto avente potere di rappresentanza del cliente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni dichiara che i dati identificativi relativi al titolare effettivo e al soggetto esecutore riprodotti negli appositi campi del presente modulo corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.

Data \_\_\_\_\_

Firma del cliente \_\_\_\_\_

nel caso di soggetti sottoposti ad Amministratore di Sostegno/Procura/Tutoria, firma del Tutore/Amministratore di Sostegno del cliente, nel caso di soggetti giuridici firma del soggetto avente potere di rappresentanza del cliente.

**IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D. Lgs. 231/07, e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante l'esibizione in originale del documento identificativo.

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma e timbro dell'incaricato all'identificazione \_\_\_\_\_

# Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2017

## Titolare effettivo

### Art. 1, c. 1, lettera pp) del D. Lgs. 231/2007

“Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

## Esecutore

### Art. 1, c. 2, lettera p) del D. Lgs. 231/2007

Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

## Sanzioni penali

### Art. 55, c. 3 del D.Lgs n. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## Persone Esposte Politicamente

### Art 1, c. 2 lettera dd) del D. lgs 231/2007

Il D.Lgs n. 231/2017 definisce persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice - Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva 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.