

Intestato a: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE, L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE E LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

(AI SENSI DEL D.LGS. N 231 DEL 21.11.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche] 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.

[2] I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. lgs. 196/2003, rivolgendosi alla direzione generale di AcomeA S.G.R. S.p.A., Largo G. Donegani 2, 20121 - Milano.

[3] L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

[4] I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art. 8 D. lgs. 196/2003], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e successive modifiche, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sull'ultima pagina del presente modulo.

**DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE****Dati identificativi dell'intestatario o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dati della persona giuridica:**

Cognome e Nome/Denominazione Sociale: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita IVA: \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita/Costituzione: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza/Sede Legale: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento d'identità: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Data emissione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

**Nel caso di cliente persona giuridica, dati identificativi del Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore del cliente:** Legale rappresentante  Delegato  Procuratore

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento d'identità: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Data emissione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

 Legale rappresentante  Delegato  Procuratore

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento d'identità: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Data emissione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data scadenza: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

### 1 - Tipologia rapporto lavoro/professione

#### 1.1 Indichi la sua attuale professione

- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato
- Casalinga
- Studente
- Pensionato
- Soggetto apicale
- Altro

### 2 - Origine dei fondi

#### 2.1 Indichi l'origine dei fondi oggetto dell'investimento

- Pensione
- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Risparmio
- Eredita'
- Donazione
- Disinvestimento strumenti finanziari
- Vincita
- Liquidazione premi assicurativi
- Vendita beni immobili
- Vendita beni mobili
- Vendita/acquisizione societa'
- Incasso da clienti

### 3 - Area geografica di residenza

#### 3.1 Indichi la sua area geografica di residenza

- Italia
- Estero (UE e Paesi a normativa equivalente) (1) \_\_\_\_\_
- Estero (Paesi extra UE a normativa non equivalente) (1) \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

### 4 - Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività

#### 4.1 Indichi la sua area geografica prevalente di svolgimento dell'attività

- Italia
- Estero (UE e Paesi a normativa equivalente) (1) \_\_\_\_\_
- Estero (Paesi extra UE a normativa non equivalente) (1) \_\_\_\_\_

### 5 - Natura del rapporto

#### 5.1 Natura del rapporto

- Retail: investimento in fondi comuni
- Private: investimento in gestioni patrimoniali

### 6 - Scopo del rapporto

#### 6.1 Indichi lo scopo del rapporto del suo investimento

- Investimento familiare/personale/risparmio
- Investimento professionale/aziendale/commerciale
- Investimento conto terzi

### 7 - Sei una persona politicamente esposta: ricopri/hai ricoperto nell'ultimo anno cariche pubbliche in Italia?

#### 7.1 Sei una persona politicamente esposta: ricopri/hai ricoperto nell'ultimo anno cariche pubbliche in Italia?

- Sì
- No

### 8 - Sei una persona politicamente esposta: ricopri/hai ricoperto nell'ultimo anno cariche pubbliche all'Estero?

#### 8.1 Sei una persona politicamente esposta: ricopri/hai ricoperto nell'ultimo anno cariche pubbliche all'Estero?

- Sì
- No

### 9 - Natura giuridica

#### 9.1 Natura giuridica

- Persona fisica
- Persona giuridica (2) \_\_\_\_\_

### 10 - Assenza titolare effettivo

#### 10.1 Indichi il motivo dell' assenza Titolare Effettivo

- Sì
- No

## QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

### 11 - Modalita' operativa

#### 11.1 Modalita' operativa utilizzata per procedere all'investimento

- Sportello
- Distanza (es internet, telefono)
- Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

### 12 - Tipo di verifica

#### 12.1 Tipo di verifica

- Ordinaria
- Semplificata
- Rafforzata

### 13 - Comportamento al compimento della operazione o all'instaurazione del rapporto continuativo

#### 13.1 Comportamento al compimento della operazione o all'instaurazione del rapporto continuativo

- Normale
- Anomalo

### 14 - Coerenza dell'operazione con il profilo economico dell'investitore

#### 14.1 Coerenza dell'operazione con il profilo economico dell'investitore

- Si
- No

### 15 - Coerenza dell'operazione con il profilo patrimoniale dell'investitore

#### 15.1 Coerenza dell'operazione con il profilo patrimoniale dell'investitore

- Si
- No

### 16 - Coerenza dell'operazione con i bisogni economico-finanziari dell'investitore

#### 16.1 Coerenza dell'operazione con i bisogni economico-finanziari dell'investitore

- Si
- No



## **NOTE PER LA COMPILAZIONE:**

(1) Inserire Stato Estero relativo all'area selezionata

(2) Inserire Tipologia di Persona Giuridica tra quelle elencate di seguito:

- Ditta individuale
- Società semplice
- SNC
- SAS
- SAPA
- SPA
- No profit
- Enti ecclesiastici
- Fondazioni
- Trust
- Money transfer
- Altro

**TITOLARE EFFETTIVO****Persona Fisica:**

Dichiaro di essere titolare effettivo del presente rapporto e prendo atto che la Società di gestione non ammette operazioni di investimento poste in essere per conto di altri soggetti (c.d. titolari effettivi sub1).

**Persona Giuridica:**

Dichiaro che il titolare effettivo del seguente rapporto è:

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento d'identità: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Data emissione: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Data scadenza: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

Dichiaro che non c'è una persona fisica che ha i requisiti tali da considerarsi "titolare effettivo" ai sensi di legge

*Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente modulo corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.*

*Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel presente modulo.*

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma dell'intestatario/legale rappresentante o delegato \_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA AL SOGGETTO INCARICATO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**

Nome e Cognome rilevatore \_\_\_\_\_

Dichiaro di avere proceduto personalmente, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del cliente (intestatario, eventuale cointestatario e, nel caso di persona giuridica, legale rappresentante o delegato) e di averne verificato l'identità. Dichiaro, altresì, di avere proceduto all'identificazione degli eventuali Titolari effettivi.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Codice e Firma del rilevatore \_\_\_\_\_

Timbro \_\_\_\_\_

## **Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e successive modifiche**

### **Sanzioni penali**

Art. 55, co. 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

### **Titolare effettivo**

Art. 20 co. 1-2-3-4-5 del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

### **Persone politicamente esposte**

Art. 1, co. 2, lett. dd) D. Lgs. 90/2017

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 o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.