



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 (3) _____
- 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

(3) Inserire Motivazione assenza Titolare Effettivo tra quelle elencate di seguito:

- Società quotata in un mercato regolamentato
- OICR
- Società controllata da pubblica amministrazione
- Ente ecclesiastico
- Condominio
- Fondazione bancaria
- ONLUS
- Soggetto di cui all'articolo 25 del d.lgs. 231/07 (obblighi semplificati)

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. 2 Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche
(Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

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.