

PROPOSTA DI APERTURA CONTO CORRENTE PREMIUM CORPORATE

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

1. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI DELLA SOCIETÀ

DA ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA
QUALE ATTO COSTITUTIVO O STATUTO, VISURA CAMERALE

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

SEDE LEGALE

Via

Città

Provincia Paese C.A.P.

INDIRIZZO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
(se diverso dalla residenza; per residenti all'estero, indicare un indirizzo in Italia),
per comunicazioni cartacee (se espressamente richiesto)

Via

Città

Provincia Paese C.A.P.

CONTATTI

Telefono

Fax

e-mail/PEC

ATTIVITÀ

Luogo e Data di Costituzione

CCIAA/REA e Data di iscrizione

Codice ATECO 2007

Oggetto Sociale / Attività Principale

Risultato Economico (Perdite/Utili)

Numero Dipendenti Capitale Sociale Eventuali Negatività¹ SI NO

AREA GEOGRAFICA PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Italia (specificare l'eventuale provincia prevalente)

Unione Europea (specificare l'eventuale nazione prevalente)

Paesi Extracomunitari (specificare l'eventuale nazione prevalente)

(1) Protesti, pregiudizievoli di conservatoria ed eventi di crisi sull'azienda, su esponenti attivi e soci attivi.

2. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PRIMO PROCURATORE²

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Settore attività/Mansione³

Ruolo⁴

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio (Ente/Luogo)

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono e-mail

2. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SECONDO PROCURATORE²

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Settore attività/Mansione³

Ruolo⁴

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio (Ente/Luogo)

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono e-mail

(2) Procuratore con rappresentanza in forza di procura depositata e pubblicata ai sensi di legge, munito dei poteri di ordinaria amministrazione, o dei poteri necessari per la stipula di contratti di conto corrente e di deposito e la movimentazione delle somme ivi depositate.

(3) Dirigenti/Funzionari, Impiegati, Operai, Soci (Commercio, Industria, Servizi, Agricoltura, Pubblico), Docenti Universitari (Privato, Pubblico); Magistrati; Insegnanti (Privato, Pubblico); Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Ragionieri, Periti, Consulenti Finanziari e aziendali; Agenti Di Assicurazione; Agenti E Rappresentanti Di Commercio; Medici Ospedalieri (Privato e Pubblico); Commesso/Commessa; Guardie, Bidelli, Portieri; Militari (Ufficiali, sottoufficiali e Graduati); Vigili Del Fuoco, Vigili Urbani, Autotrasportatore; Artisti, Sportivi Professionisti; Commerciante, Pubblico Esercente, Artigiano Collaboratrice Domestica, Lavori A Domicilio, altro (da specificare).

(4) Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

I termini con le iniziali maiuscole non altrimenti definiti hanno lo stesso significato agli stessi attribuiti nelle Disposizioni Contrattuali (come di seguito definite).

Con la presente Proposta d'Apertura (la Proposta di Apertura) chiedo/chiediamo l'apertura del rapporto di Conto Corrente Premium Corporate (il Conto Corrente), dei Servizi di Pagamento e dei seguenti ulteriori servizi:

CARTA DI DEBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE (BANCOMAT)

SERVIZIO DI *INTERNET BANKING INFORMATIVO*

A tal fine:

• Prendo/prendiamo atto che l'apertura del Conto Corrente, dei Servizi di Pagamento e della Carta di Debito e dei Servizi di cui alle Disposizioni Contrattuali (come di seguito definite) è sottoposta a valutazione insindacabile della Banca e che il Contratto (come di seguito definito) si intenderà perfezionato solo quando la Banca mi/ci comunicherà la propria accettazione della Proposta di Apertura. La Banca comunica la propria accettazione dopo:

- aver ricevuto copia del Contratto (come di seguito definito) e dei relativi eventuali allegati debitamente sottoscritti dal Cliente;
- aver identificato il Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso di apertura del Contratto (come di seguito definito) mediante tecniche di comunicazione a distanza (es.: web o corrispondenza) è necessario che, entro 60 giorni dalla data di apertura, mi/ci rechi/rechiamo presso la filiale della Banca o effettui/effettuiamo un bonifico da un conto corrente bancario di cui sia/siamo titolare/titolari o contitolare/contitolari, aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia.

Prendo/prendiamo atto del fatto che il rapporto tra la Banca e il Cliente è regolato dal Contratto (come di seguito definito) e dalla legge italiana e che il contratto (il Contratto) è composto:

- dalla presente proposta d'apertura Conto Corrente Premium Corporate (la Proposta d'Apertura);
- dalle Disposizioni Contrattuali Conto Corrente Premium Corporate (le Disposizioni Contrattuali);
- dalle Disposizioni Particolari Conto Corrente Premium Corporate (le Disposizioni Particolari);
- dal Foglio Informativo Conto Corrente Premium Corporate (il Foglio Informativo);

Il Foglio Informativo Conto Corrente costituisce il frontespizio del Contratto o, ove necessario, in alternativa al Foglio Informativo Conto Corrente, il seguente documento di sintesi costituisce frontespizio del Contratto:

- Documento di Sintesi Conto Corrente Premium Corporate (il Documento di Sintesi).

In caso di contrasto tra i termini e le condizioni specificati nei precedenti documenti, i termini e le condizioni specificati nella Proposta di Apertura e nelle Disposizioni Particolari Conto Corrente Premium prevarranno.”

• Prendo/prendiamo atto che in base alle informazioni fornite sono/siamo stato/i classificato/i come:

Cliente al dettaglio:

Micro Impresa

Ente senza scopo di lucro

ovvero

Altro

• Dichiaro/dichiaro che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha messo gratuitamente a disposizione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- il Foglio Informativo Conto Corrente che illustra caratteristiche, rischi e costi dei servizi di conto corrente e le relative condizioni economiche;
- la Guida Pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
- la Guida pratica “Il conto corrente in parole semplici”;
- il “Regolamento di procedura per la mediazione dell'Organismo di Conciliazione Bancaria”.

• Dichiaro/dichiaro che, a mia/nostra richiesta, la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del Contratto composta da:

- le Disposizioni Contrattuali;
- la Proposta d'Apertura;
- le Disposizioni Particolari;
- il Foglio Informativo;
- ove necessario il Documento di Sintesi;
- l'informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.

Tale consegna non impegna le Parti alla stipula del Contratto.

• Dichiaro/dichiaro di essere stato/i informato/i della possibilità di richiedere in qualsiasi momento del rapporto una copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

• Dichiaro/dichiaro che la documentazione e le informazioni riportate nella presente Proposta di Apertura e quelle in generale fornite alla Banca sono accurate, veritiere e complete.

• Accetto/accettiamo integralmente le Disposizioni Contrattuali, le Disposizioni Particolari e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo nonché, ove presenti, quelle riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del Contratto.

• Prendo/Prendiamo atto delle caratteristiche particolari del Conto Corrente Premium Corporate, delle sue limitazioni operative e delle limitazioni ai servizi disponibili di cui alle Disposizioni Particolari e al Foglio Informativo.

• Autorizzo/Autorizziamo preventivamente la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili e accetto/accettiamo che la somma addebitata sia da quel momento considerata sorte capitale e maturi ulteriori interessi.

• Dichiaro/dichiaro di essere consapevole/i e di approvare che la/e firma/e qui di seguito riportata/e sarà/anno considerata/e valida/e ai fini dell'identificazione del Cliente (specimen).

• Allego/alleghiamo alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, e del tesserino del codice fiscale del Legale Rappresentante e/odel Procuratore.

• Dichiaro/dichiaro che né il Cliente né i Legali Rappresentanti sono soggetti a provvedimenti specifici, individuali o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere.

• Dichiaro/dichiaro che la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole opportunamente compilato, il modulo denominato “Informazioni di base sulla protezione dei depositi”.

Sulle comunicazioni:

A) Modalità di ricezione delle comunicazioni

• Dichiaro/dichiaro che sono/siamo stato/i informato/i dalla Banca che le comunicazioni, ivi incluse quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche, come definite nelle Disposizioni Contrattuali, verranno effettuate su supporto Durevole tramite strumenti telematici quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro “Contatti” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici della Società”, o a quelli successivamente comunicati; ovvero tramite pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell'area riservata dell'Internet Banking sul sito www.bancasistema.it; prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo che, in tal caso, le Comunicazioni Periodiche saranno comunicate tramite pubblicazione e messa a disposizione delle medesime nella mia/nostra area riservata dell'Internet Banking sul sito www.bancasistema.it.

- Sono/siamo consapevole/i che in qualunque momento potrò/potremo richiedere di ricevere tutte le comunicazioni su supporto cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, mediante invio di specifica richiesta all'indirizzo e-mail siconto@bancasistema.it o sottoscrizione presso la filiale di competenza degli specifici moduli che mi/ci verranno consegnati.
In caso di richiesta di invio in forma cartacea delle comunicazioni da parte della Banca tra cui quelle aventi ad oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche, le stesse verranno trasmesse all'“Indirizzo di Corrispondenza” indicato nel box “Dati Identificativi e Anagrafici della Società”.
- Dichiaro/dichiariamo di essere consapevoli che in caso di Contratto concluso con tecniche di comunicazione a distanza tutte le comunicazioni verranno effettuate solo tramite strumenti telematici, salvo ove diversamente previsto per legge.

B) Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di ricezione delle comunicazioni in forma cartacea

Sono/siamo consapevole/i che qualora sia stata scelta, quale modalità di ricezione delle comunicazioni, quella cartacea, in qualunque momento potrò/potremo richiedere di ricevere tutte le comunicazioni tramite strumenti telematici, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

C) Periodicità delle comunicazioni periodiche

Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le Comunicazioni Periodiche con periodicità trimestrale, salvo mia/nostra diversa successiva richiesta scritta.

Elezione di Domicilio

- Dichiaro/dichiariamo di eleggere il mio/nostro domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza”.

In caso di offerta fuori sede:

- Dichiaro/dichiariamo e attesto/attestiamo che il soggetto che procede all'offerta in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
 - una copia delle Disposizioni Contrattuali;
 - una copia della Proposta d'Apertura;
 - una copia delle Disposizioni Particolari;
 - il Foglio Informativo che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei Servizi relativi al conto corrente e le relative condizioni economiche;
 - ove necessario il Documento di Sintesi;
 - la Guida Pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
 - la Guida pratica “Il conto corrente in parole semplici”;
 - il “Regolamento di procedura per la mediazione dell'Organismo di Conciliazione Bancaria”;
 - l'informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.
 - il modulo denominato “Informazioni di base sulla protezione dei depositi”
- Prendo/prendiamo atto che tramite i promotori finanziari:
 - non sono ammessi versamenti in contante;
 - il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. assegni emessi a favore di uno o più intestatari del conto intestati a Banca Sistema, recando sul retro, prima della firma di girata, la dicitura “e per me pagate a Banca Sistema S.p.A., valuta per l'incasso”;
 - b. ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario lo/gli intestatario/i.

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

.....

**LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 1 (Specimen di firma)**

Data

Firma ✕

**LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 2 (Specimen di firma)**

Data

Firma ✕

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 385/1993, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate e che le stesse, tenuto conto della natura dei Servizi e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del Contratto, non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”): Sezione I - Disposizioni Generali - A. Il Rapporto Banca - Cliente: 4. “Quali servizi si attivano con il Contratto” - 5. “Quante possono essere le parti del rapporto” - 6. “Modifiche unilaterali della condizioni del Contratto e proposte di modifica relative ai Servizi di Pagamento” - 7. “Quanto dura il Contratto e come può essere interrotto” - 8. - “Come comunicano la Banca e il Cliente” - 10. “In quali casi la Banca non è responsabile” - 11. “Cosa succede se il Cliente non rispetta il Contratto” - 12. “Come si risolvono le contestazioni tra la Banca e il Cliente” - B. I Servizi Bancari: 13. “Come può utilizzare i Servizi il Cliente” - 14. “Come si dimostra il ricevimento e l'esecuzione di un ordine e disposizione del Cliente” - 15. “Come vengono eseguite le disposizioni dalla Banca” - 16. “In quale valuta si possono effettuare le disposizioni” - Sezione II - Disposizioni Speciali: I Singoli Servizi: A. SI conto! CORRENTE Corrente: 18. “Come viene gestito il Conto Corrente” - 19. “Come si effettuano i prelievi dal Conto Corrente” 20. - “Come si effettuano i versamenti sul Conto Corrente” - 21. “Come si utilizzano gli assegni” - 22. “Come si utilizza un Fido” - B. I Servizi di Pagamento: 25. “Come si utilizzano gli Strumenti di Pagamento” - 26. “Come si effettuano le Operazioni di Pagamento” - C. La Carta di Debito Nazionale e Internazionale: 28. “Caratteristiche della Carta” 29. - “Come si usa la Carta” - 30. “Cosa succede in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della Carta o del PIN” 31. - “In quali casi la Banca non è responsabile” - 32. “Quando cessa l'uso della Carta”. Disposizioni Particolari - 1. “Intestatario del conto” - 2. “Calcolo degli Interessi” - 3. “Servizi Esclusi”.

**LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 1 (Specimen di firma)**

Data

Firma ✕

**LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 2 (Specimen di firma)**

Data

Firma ✕

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (art. 17 e seguenti del d.lgs. 231/2007)

Le seguenti informazioni sono richieste dalla Banca per l'adempimento degli **obblighi previsti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Le informazioni sono sempre raccolte in fase di apertura del rapporto, e possono essere nuovamente richieste dalla Banca (in tutto o in parte) per un loro periodico aggiornamento.

Il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che gli sono richieste (art. 22 d.lgs. 231/2007).

La Banca non può procedere all'apertura del rapporto se il Cliente non comunica tutte le informazioni richieste (art. 42 d.lgs. 231/2007). Se, in fase di perfezionamento del rapporto, la Banca entra in possesso di disponibilità finanziarie del Cliente, senza poi poter completare l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente per la mancata o omessa comunicazione di tutte o alcune informazioni, la Banca interrompe la pratica di apertura e procede alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art.42 del d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di aggiornamento delle informazioni, il Cliente non fornisce tutti i dati aggiornati nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Banca (es.: richiesta della fotocopia di un nuovo documento di identità in corso di validità), la Banca può procedere alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 42 del d.lgs. 231/2007).

Le seguenti informazioni sono raccolte dalla Banca per adempiere agli obblighi di legge e il relativo trattamento verrà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo dal personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo.

1. SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gestione di incassi e pagamenti aziendali | <input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia | <input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Esteri |
| <input type="checkbox"/> Affidamenti concessi | <input type="checkbox"/> Gestione tesoreria aziendale | <input type="checkbox"/> Gestione fornitori |
| <input type="checkbox"/> Regolamento transazioni da e per l'estero | <input type="checkbox"/> Gestione stipendi dei dipendenti | <input type="checkbox"/> Attività di investimento |

2. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

FATTURATO ANNUO ULTIMO ESERCIZIO

PATRIMONIO NETTO

PROVENIENZA DEL DENARO INVESTITO NEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione):

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Incasso da clienti | <input type="checkbox"/> Vendita beni immobili | <input type="checkbox"/> Operazioni in titoli |
| <input type="checkbox"/> Vendita/Acquisizione Società | <input type="checkbox"/> Vendita beni mobili | <input type="checkbox"/> Da altro conto |

3. ALTRE INFORMAZIONI

- Allegata/e copia/e del/i codice/i fiscale/i
- Allegata/e copia/e valida/e documento/i di riconoscimento
- Allego copia/e di Certificato di Vigenza rilasciato il della competente CCIAA di
- Allego copia/e dei documenti comprovanti i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i o del/i Firmatario/i (se diverso dal/i Legale/i Rappresentante/i)
- Documenti di identità e/o visure camerali della/e compagine/i societaria/e delle società controllanti, fino all'identificazione dei titolari effettivi;
- Motivo/scopo del rapporto continuativo:

Il cliente opera in un settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici⁵

SI NO Se sì, specificare

Il cliente opera nel settore dei compro oro, di cambio valuta, di money transfer, del gioco o delle scommesse

SI NO Se sì, specificare

Il cliente appartiene a categorie particolari⁶

SI NO Se sì, specificare

(5) Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, industria/commercio materiale bellico, industria estrattiva, produzione di energie rinnovabili.

(6) Il cliente appartiene alle seguenti categorie particolari: commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, commercio di metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie etc.

4. INFORMAZIONE 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 Sede Legale
- Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust. Nazione Sede Legale
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione. Nazione Sede Legale
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero. Nazione Sede Legale
- Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società Anonima. Nazione Sede Legale
- La Società da parte di un gruppo. Nazione Capogruppo
Ragione Sociale
CF/P.IVA
- Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%.
- La Società è quotata in un mercato regolamentato
- La Società ha emesso azioni al portatore
- La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti.

TITOLARE EFFETTIVO

- Individuato nei soci (Vedere sottostante definizione/criteri di individuazione Titolare effettivo)
- Individuato in persona che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica (Vedere sottostante definizione/criteri di individuazione Titolare effettivo)

Specificare

NUMERO DI TITOLARI EFFETTIVI⁷: 0 1 2 3

5. TITOLARE EFFETTIVO 1 (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilasciato da

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

Altro (specificare)

- Allegata copia del codice fiscale Allegata copia valida documento di riconoscimento

(7) Per Titolare Effettivo si intende:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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. 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.TITOLARE EFFETTIVO 2 (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome Cognome Luogo di Nascita Provincia Data di Nascita Codice Fiscale Sesso Maschile Femminile Professione

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero Passaporto Rilasciato da Patente Data di Rilascio Data di Scadenza Altro (specificare) Allegata copia del codice fiscale Allegata copia valida documento di riconoscimento**7.TITOLARE EFFETTIVO 3 (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)**

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome Cognome Luogo di Nascita Provincia Data di Nascita Codice Fiscale Sesso Maschile Femminile Professione

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero Passaporto Rilasciato da Patente Data di Rilascio Data di Scadenza Altro (specificare) Allegata copia del codice fiscale Allegata copia valida documento di riconoscimento

Persona Politicamente Esposta

Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo sotto la mia/nostra responsabilità che:

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta
- Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta
- Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 1

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta
- Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 2

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta
- Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 3

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta
- Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

Definizione di Persona Politicamente Esposta: persona fisica (residente o meno) che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche⁸, nonché i suoi familiari⁹ o coloro con i quali tale persona intrattiene notoriamente stretti legami¹⁰.

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007, dichiaro/iamo sotto la mia/nostra responsabilità, che le informazioni presenti in questa scheda sono aggiornate, esatte e veritiere.

Autorizzo/iamo inoltre il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente per le finalità di anticiclaggio alle quali è diretta la presente scheda.

LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 1

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE 2

Data

Firma ✕

(8) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo 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, 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; 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;

(9) Si intendono 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.

(10) Si fa riferimento a: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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.

(spazio riservato alla Banca)

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'OFFERTA FUORI SEDE
(es. promotore finanziario) O DELL'INCARICATO DELLA BANCA

Il sottoscritto

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nome e Cognome/Ragione Sociale | |
| Indirizzo/Tel/E-mail* | |
| Qualifica* | |
| Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero* | |
| Codice Promotore* | |

(*da compilare solo nel caso di offerta fuori sede)

dichiara di aver assolto gli obblighi di Adeguata Verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Data

Firma del soggetto incaricato