

PROPOSTA DI APERTURA RISERVATA ALLE SOCIETÀ E AGLI ENTI

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

1. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI

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

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

DOMICILIO PROFESSIONALE

INDIRIZZO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA (se diverso dal domicilio professionale)

Via

Via

Città

Città

Provincia C.A.P.

Provincia 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

Insedimento Principale Attività

Sedi secondarie nazionali e non

2. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PRIMO PROCURATORE⁽¹⁾

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

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Settore attività/Mansione⁽²⁾

Ruolo⁽³⁾

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono e-mail

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

3. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SECONDO PROCURATORE⁽¹⁾ DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA**DATI PERSONALI**

Nome _____
Cognome _____
Luogo di Nascita _____ Provincia _____
Data di Nascita _____ Codice Fiscale _____
Sesso Maschile Femminile Settore attività/Mansione ⁽²⁾ _____
Ruolo ⁽³⁾ _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via _____
C.A.P. _____ Città _____ Provincia _____

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero _____
Passaporto Rilascio: Ente/luogo _____
Patente Data di Rilascio _____ Data di Scadenza _____

CONTATTI

Telefono _____ e-mail _____

4. INDICARE IL CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI APPOGGIO ⁽⁴⁾ (Conto Predefinito)

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

Con la presente proposta di apertura (la Proposta di Apertura), richiedo/richiediamo l'apertura di SI conto! DEPOSITO e dei relativi servizi di pagamento e del servizio di *Internet Banking* Consultivo.

A tal fine

- Prendo/prendiamo atto che il Contratto si intenderà perfezionato solo quando la Banca mi/ci comunicherà la propria accettazione della Proposta di Apertura, come previsto dall'art. 30 delle Condizioni Generali (come di seguito definite) di SI conto! DEPOSITO che accetto/accettiamo integralmente.
- 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 di Apertura;
 - dalle Condizioni Generali di Contratto SI conto! DEPOSITO (le Condizioni Generali);
 - dal Foglio Informativo (il Foglio Informativo); Il Foglio Informativo costituisce il frontespizio del Contratto;
 - ove necessario, in alternativa al Foglio Informativo, dal documento di sintesi (il Documento di Sintesi) che costituisce il frontespizio del Contratto.
- Prendo/prendiamo atto che in base alle informazioni fornite sono/siamo stato/i classificato/i come:

- Cliente al dettaglio:
 Micro Impresa ⁽⁵⁾
 Ente senza scopo di lucro

ovvero

- Altro

- Dichiaro/dichiariamo 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 che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative condizioni economiche (le "Condizioni Economiche");
 - La Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
 - 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.

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

⁽⁴⁾ È l'IBAN del conto corrente bancario dal quale può essere effettuato il primo versamento e verso il quale il Cliente può trasferire le somme da SI conto! DEPOSITO. Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare. In caso di SI conto! DEPOSITO cointestato, anche il Conto Predefinito deve risultare intestato agli stessi titolari di SI conto! DEPOSITO.

⁽⁵⁾ L'impresa che, al momento della finalizzazione del contratto, occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 2 milioni.

- Dichiaro/dichiariamo 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. Tale consegna non impegna le Parti alla stipula del Contratto.
- Dichiaro/dichiariamo 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.
- Accetto/accettiamo integralmente le Condizioni Generali e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo e, ove previsto, dal Documento di Sintesi, che costituiscono parte integrante del Contratto.
- Prendo/prendiamo atto che le Condizioni Economiche riferite alle operazioni di vincolo saranno quelle riportate nel Foglio Informativo o, ove previsto, dal Documento di Sintesi in vigore al momento della richiesta di vincolo.
- Dichiaro/dichiariamo di essere consapevole/i e di approvare che la/le 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/i Rappresentante/i e/o del/i Procuratore/i.
- Dichiaro/dichiariamo che né il Cliente né il/i Rappresentante/i Legale/i sono soggetti a provvedimenti specifici, individuati o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere.
- Dichiaro/dichiariamo che la documentazione e le informazioni sopra riportate e in generale fornite alla Banca con la presente Proposta di Apertura sono veritiere e complete.
- Dichiaro/dichiariamo 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/dichiariamo che sono/siamo stato/i informato/i dalla Banca della possibilità di ricevere le comunicazioni, ivi incluse quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche, come definite nelle Condizioni Generali, con Supporti Durevoli, in forma cartacea, ovvero in forma telematica (consistente in una delle seguenti modalità a scelta della Banca: e-mail, PEC o tramite pubblicazione e messa a disposizione nell'area riservata dell'*Internet Banking* Consultivo sul Sito Internet www.bancasistema.it).

TELEMATICA: richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, in forma telematica consistente, a scelta della Banca, in una delle seguenti modalità: (a) l'invio delle comunicazioni 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", o a quelli successivamente comunicati; ovvero (b) pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell'area riservata dell'*Internet Banking* Consultivo sul Sito Internet 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* Consultivo sul Sito Internet www.bancasistema.it.

CARTACEA: Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, all'"Indirizzo di Corrispondenza" indicato nel box "Dati Identificativi e Anagrafici".

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

Sono/siamo consapevole/i che qualora sia stata scelta, quale modalità di ricezione delle comunicazioni, quella telematica, 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.

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 che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta d'Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole:
 - una copia delle Condizioni Generali;
 - una copia della Proposta d'Apertura;
 - il Foglio Informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio 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";
 - 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 similari che abbiano come beneficiario lo/gli intestatario/i.

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
(specimen di firma)

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
(specimen di firma)

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
(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"): art. 3 "Oggetto del Contratto - Vincolo delle somme depositate", art. 5 "Prova degli ordini e disposizioni", art. 6 "Codici di accesso al Servizio", art. 7 "Rapporti cointestati", art. 8 "Conto Predefinito", art. 11 "Prelevamenti", art. 13 "Limiti di giacenza e operativi", art. 14 "Modalità di esecuzione delle disposizioni", art. 15 "Rifiuto all'esecuzione di una disposizione", art. 16 "Disposizioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto", art. 17 "Responsabilità della Banca nell'esecuzione delle disposizioni", art. 20 "Comunicazioni periodiche della Banca", art. 22 "Le comunicazioni del Cliente alla Banca", art. 23 "Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto", art. 25 "Durata, ritiro delle somme depositate, rinnovo automatico del vincolo, diritto di recesso e estinzione del Contratto", art. 26 "Diritto di ritenzione e di compensazione", art. 27 "Impossibilità a operare per cause non imputabili alla Banca", art. 28 "Obblighi di riservatezza", art. 29 "Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata", art. 30 "Efficacia del Contratto e attivazione del Servizio".

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

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. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

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

FATTURATO ANNUO ULTIMO ESERCIZIO

- tra 0 e 100.000 Euro tra 500.001 e 1.000.000 Euro
- tra 100.001 e 250.000 Euro tra 1.000.001 e 5.000.000 Euro
- tra 250.001 e 500.000 Euro oltre 5.000.000 Euro

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

- Incasso da clienti Vendita beni immobili
- Vendita/Acquisizione società Vendita beni mobili
- Operazioni in titoli Da altro conto

Scopo prevalente del rapporto (scegliere una sola opzione)

- Risparmio Investimento Altro (Specificare)

Titolare effettivo del rapporto

Preso atto della definizione di titolare effettivo come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che per il **Conto Corrente e le relative operazioni**:

- non sussiste alcun titolare effettivo.
- sussistono uno o più titolari effettivi.

Definizione di Titolare Effettivo:

La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società. La nozione di controllo deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del Codice Civile quanto l'art. 93 del d.lgs. 58/1998 (TUF): ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

Il controllo ricorre comunque per 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-cliente (a mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto).

Il titolare effettivo può, inoltre, rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi (quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative).

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata (vedi oltre).

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIMO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽⁶⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società
(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL SECONDO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽⁶⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società
(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

⁽⁶⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale), pensionato, casalinga, studente, reddiero, disoccupato/lavoratore saltuario.

4. DATI IDENTIFICATIVI DEL TERZO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽⁶⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società

(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

Persona Politicamente Esposta

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

FIRMATARIO 1

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

FIRMATARIO 2

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO 2

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO 3

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta

Definizione di Persona Politicamente Esposta: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche⁽⁷⁾, nonché i loro familiari⁽⁸⁾ e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami⁽⁹⁾.

FIRMATARIO 1

Data

Firma X

FIRMATARIO 2

Data

Firma X

⁽⁶⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale), pensionato, casalinga, studente, reddiero, disoccupato/lavoratore saltuario.

⁽⁷⁾ 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;

⁽⁸⁾ 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;

⁽⁹⁾ 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

Codice Provenienza

Inserisci qui il Codice Convenzione
(se esistente)

CONVENZIONE SI conto! DEPOSITO Appendice alla proposta di apertura

Con riferimento alla Proposta di Apertura di SI conto! DEPOSITO per convenzionati, presentata al Vostro Istituto, con la sottoscrizione della presente Appendice:

- dichiaro/dichiariamo di essere a piena conoscenza dei requisiti di accesso alla Convenzione e di possedere tali requisiti alla data di presentazione della Proposta di Apertura;
- mi/ci impegno/impegnamo a fornire al Vostro Istituto, dietro semplice richiesta, ogni documento, certificato o attestazione necessaria per comprovare la veridicità e correttezza della suddetta dichiarazione;
- autorizzo/autorizziamo il Vostro Istituto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, a richiedere a soggetti terzi (es. datore di lavoro, associazione, persona di riferimento) informazioni volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni sopra rese;
- accetto/accettiamo integralmente le Condizioni Generali di SI conto! DEPOSITO ivi incluse le 'Condizioni particolari applicabili ai depositi convenzionati' di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali, e le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi riportato quale frontespizio del Contratto;
- prendo/prendiamo atto che le condizioni economiche riferite alle operazioni di vincolo saranno quelle riportate nel Documento di Sintesi in vigore al momento della richiesta di vincolo;
- prendo/prendiamo atto che la presente Appendice costituisce parte integrante della Proposta di Apertura.

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Data

Firma ✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

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"): **Condizioni particolari applicabili ai depositi convenzionati** art. 30. "Possesso dei requisiti di accesso alla Convenzione".

FIRMATARIO 1

Data

Firma ✕

FIRMATARIO 2

Data

Firma ✕