

- 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 Conto Corrente che illustra caratteristiche, rischi e costi dei servizi di conto corrente e le relative condizioni economiche;
 - il Fascicolo Informativo contenente i seguenti Fogli Informativi, nonché i Fogli Informativi relativi ai nuovi servizi di volta in volta offerti dalla Banca:
 - il Foglio Informativo Bonifici che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei bonifici e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo Carta di Debito Nazionale e Internazionale che illustra caratteristiche, rischi e costi del servizio di Carta di Debito Nazionale e Internazionale e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo I. B. che illustra caratteristiche, rischi e costi del servizio di *Internet Banking* 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/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 composta da:
 - le Disposizioni Contrattuali;
 - la Proposta d'Apertura;
 - il Foglio Informativo Conto Corrente;
 - il Fascicolo Informativo contenente i seguenti Fogli Informativi, nonché i Fogli Informativi relativi ai nuovi servizi di volta in volta offerti dalla Banca:
 - il Foglio Informativo Bonifici che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei bonifici e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo Carta di Debito Nazionale e Internazionale che illustra caratteristiche, rischi e costi del servizio di Carta di Debito Nazionale e Internazionale e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo I. B. che illustra caratteristiche, rischi e costi del servizio di *Internet Banking* e le relative condizioni economiche;
 - ove necessario i Documenti 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/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 Conto Corrente, del Documento di Sintesi Bonifici, del Documento di Sintesi Carta di Debito Nazionale e Internazionale e del Documento di Sintesi I.B., ciascuno aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
- Dichiaro/dichiariamo 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 e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo Conto Corrente e nei Fogli Informativi contenuti nel Fascicolo Informativo nonché, ove presenti, quelle riportate nei Documenti di Sintesi, che costituiscono parte integrante del Contratto.
- 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/dichiariamo di essere consapevole/i e di approvare che la firma qui di seguito riportata sarà considerata valida ai fini dell'identificazione del Cliente (specimen).
- Sono/siamo consapevole/consapevoli che nei contratti stipulati a distanza il consumatore ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni dalla data di conclusione, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Sistema S.p.A.
- Allego/alleghiamo alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, e del tesserino del codice fiscale.
- Dichiaro/dichiariamo di non essere soggetto/i 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/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 Disposizioni Contrattuali, 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* sul sito 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 Primo Intestatario", o a quelli successivamente comunicati; ovvero (b) 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.
- CARTACEA: Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi ad oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, all'"Indirizzo di Corrispondenza" indicato nel box "Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario".

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 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;
 - il Foglio Informativo Conto Corrente che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei Servizi relativi al conto corrente e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo Bonifici che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei bonifici e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo Carta di Debito Nazionale e Internazionale che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi della Carta di Debito Nazionale e Internazionale e le relative condizioni economiche;
 - il Foglio Informativo *Internet Banking* che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi del servizio di *Internet Banking* e le relative condizioni economiche, ove necessario i Documenti 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.

INTESTATARIO 1 (Specimen di firma)

Data

Firma ✕

INTESTATARIO 2 (Specimen di firma)

Data

Firma ✕

INTESTATARIO 3 (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".

INTESTATARIO 1

Data

Firma ✕

INTESTATARIO 2

Data

Firma ✕

INTESTATARIO 3

Data

Firma ✕

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (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).

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

- risparmio finanziamento investimento Gestione necessità familiari correnti servizi vari

5. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - PRIMO INTESTATARIO

PROFESSIONE

- lavoratore dipendente soggetto apicale*
(es. Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale di una società) studente
- lavoratore autonomo pensionato redditiero
- libero professionista disoccupato/lavoratore saltuario
- imprenditore* casalinga

Settore Attività/Mansione

Natura Giuridica della Società*

(da compilare solo se selezionato imprenditore o soggetto apicale)

COMPOSIZIONE DEL REDDITO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- lavoro dipendente rendite fondiarie
- lavoro autonomo redditi finanziari
- rendite immobiliari pensione/vitalizio
- nessun reddito

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERSONALE (netto annuo)

- tra 0 e 15.000 Euro tra 55.001 e 75.000 Euro
- tra 15.001 e 28.000 Euro tra 75.001 e 150.000 Euro
- tra 28.001 e 55.000 Euro oltre 150.000 Euro

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- redditi di lavoro dipendente redditi d'impresa
- redditi di lavoro autonomo lascito/eredità/donazione
- redditi fondiari redditi diversi
(plusvalenze, premi, lotterie)
- redditi finanziari

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO PERSONALE

- tra 0 e 25.000 Euro tra 100.001 e 250.000 Euro
- tra 25.001 e 50.000 Euro tra 250.001 e 500.000 Euro
- tra 50.001 e 100.000 Euro oltre 500.000 Euro

6. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - SECONDO INTESTATARIO

PROFESSIONE

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> lavoratore dipendente | <input type="checkbox"/> soggetto apicale*
(es. Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale di una società) | <input type="checkbox"/> studente |
| <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo | | <input type="checkbox"/> redditiero |
| <input type="checkbox"/> libero professionista | <input type="checkbox"/> pensionato | <input type="checkbox"/> disoccupato/lavoratore saltuario |
| <input type="checkbox"/> imprenditore* | <input type="checkbox"/> casalinga | |

Settore Attività/Mansione

Natura Giuridica della Società*

(da compilare solo se selezionato imprenditore o soggetto apicale)

COMPOSIZIONE DEL REDDITO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> rendite fondiarie |
| <input type="checkbox"/> lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> redditi finanziari |
| <input type="checkbox"/> rendite immobiliari | <input type="checkbox"/> pensione/vitalizio |
| <input type="checkbox"/> nessun reddito | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERSONALE (netto annuo)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 15.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 55.001 e 75.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 15.001 e 28.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 75.001 e 150.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 28.001 e 55.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 150.000 Euro |

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> redditi d'impresa |
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> lascito/eredità/donazione |
| <input type="checkbox"/> redditi fondiari | <input type="checkbox"/> redditi diversi
(plusvalenze, premi, lotterie) |
| <input type="checkbox"/> redditi finanziari | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO PERSONALE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 25.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 100.001 e 250.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 25.001 e 50.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 250.001 e 500.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 50.001 e 100.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 500.000 Euro |

7. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - TERZO INTESTATARIO

PROFESSIONE

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> lavoratore dipendente | <input type="checkbox"/> soggetto apicale*
(es. Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale di una società) | <input type="checkbox"/> studente |
| <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo | | <input type="checkbox"/> redditiero |
| <input type="checkbox"/> libero professionista | <input type="checkbox"/> pensionato | <input type="checkbox"/> disoccupato/lavoratore saltuario |
| <input type="checkbox"/> imprenditore* | <input type="checkbox"/> casalinga | |

Settore Attività/Mansione

Natura Giuridica della Società*

(da compilare solo se selezionato imprenditore o soggetto apicale)

COMPOSIZIONE DEL REDDITO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> rendite fondiarie |
| <input type="checkbox"/> lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> redditi finanziari |
| <input type="checkbox"/> rendite immobiliari | <input type="checkbox"/> pensione/vitalizio |
| <input type="checkbox"/> nessun reddito | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERSONALE (netto annuo)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 15.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 55.001 e 75.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 15.001 e 28.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 75.001 e 150.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 28.001 e 55.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 150.000 Euro |

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> redditi d'impresa |
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> lascito/eredità/donazione |
| <input type="checkbox"/> redditi fondiari | <input type="checkbox"/> redditi diversi
(plusvalenze, premi, lotterie) |
| <input type="checkbox"/> redditi finanziari | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO PERSONALE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 25.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 100.001 e 250.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 25.001 e 50.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 250.001 e 500.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 50.001 e 100.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 500.000 Euro |

8. ORIGINE DEI FONDI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> vincita | <input type="checkbox"/> risparmio |
| <input type="checkbox"/> donazione/eredità | <input type="checkbox"/> vendita beni immobili |
| <input type="checkbox"/> reddito da lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> vendita beni mobili |
| <input type="checkbox"/> reddito da lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> da altro conto |

Titolare effettivo del rapporto

Dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che il **Conto Corrente è:**

- aperto nel mio/nostro interesse** e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto.
- aperto per conto/nell'interesse di un'altra persona** (titolare effettivo).

9. TITOLARE EFFETTIVO (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)		ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.	
DATI PERSONALI			
Nome			
Cognome			
Luogo di Nascita	Provincia	Paese	
Data di Nascita	Codice Fiscale		
Sesso	Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/>	Professione	
Settore attività/ Mansione	Natura Giuridica della Società		(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)
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 <input type="checkbox"/>	Numero	
	Passaporto <input type="checkbox"/>	Rilascio: Ente/Luogo	
	Patente <input type="checkbox"/>	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:

INTESTATARIO 1

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

INTESTATARIO 2

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

INTESTATARIO 3

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere 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⁽¹⁾, nonché i loro familiari⁽²⁾ e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami⁽³⁾.

FIRMATARIO 1	
Data
Firma	✕

FIRMATARIO 2	
Data
Firma	✕

FIRMATARIO 3	
Data
Firma	✕

⁽¹⁾ 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;

⁽²⁾ 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;

⁽³⁾ 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)