**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE – MISURA INVESTIMENTI**

(ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007 così come modificato dall'art. 19 del d.lgs. n. 125/2019.)

Si chiede la ***compilazione integrale*** del MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 25/2019) ponendo particolare attenzione nel compilare:

**1) SEZIONE A 2) IL SOGGETTO GIURIDICO RAPPRESENTATO** *da compilare nel caso di società, ditta individuale, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica*:

| *IMPRESA o STUDIO ASSOCIATO* |
|---|
| **Sezione A2** in tutti i campi, per<br>- Denominazione/Ragione sociale e forma giuridica<br>- Dati relativi al Legale rappresentante<br>- Dati relativi all'Esecutore (eventuale)<br>- Titolare effettivo (o i titolari effettivi) |

Per ogni soggetto indicato è necessario dichiarare se "*Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte*".

Nel caso di più soggetti replicare la sezione A2) per quante volte è necessario.

**2) COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO O I TITOLARI EFFETTIVI**

Il titolare effettivo è:

- "*identificabile tra i soggetti 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, o tra le persone fisiche che esercitano il controllo sulla direzione della società, ad esempio in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci (vedasi Istruzioni a pag. 12-13 del modello per indicazioni più esaurienti);*
- *nel caso in cui il cliente sia una* ***società di persone*** *(ad. es. Snc, Sas),* ***il titolare effettivo coincide con tutti i soci.***

**3) SEZIONE B).1 NATURA DEL RAPPORTO:** barrare sia la casella "Garanzia" che la casella "Contributo".

**4) SEZIONE B).2 SCOPO DEL RAPPORTO:** indicare "Finanziamento investimenti" o un'altra finalità del finanziamento se applicabile.

**5) SEZIONE B).3 ORIGINE DEI FONDI UTILIZZATI**: non riempire poiché è da compilare solo in caso di finanziamento);

**6) Sezione C) RAPPORTI O OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI EXTRA UE AD ALTO RISCHIO**, avendo cura di compilare entrambe le dichiarazioni.

- "*Il sottoscritto dichiara, nell'ambito dell'attività economica svolta, … di* ***non avere*** *o di* ***avere*** *residenza in paesi extra UE ad alto rischio*"

- "*Il sottoscritto dichiara che i fondi impiegati nel rapporto … **non provengano** o **provengano** da transazioni economiche che coinvolgono i paesi extra UE ad alto rischio*"

*Tali paesi sono indicati ai link a pag. 20 del modulo*

**6) Sezione D)** FONTI UTILIZZATE: si intende la tipologia delle fonti utilizzate per la verifica dei soggetti indicati nel modulo (Carta d'identità, codice fiscale, Visure Camerali)

**7) Sezione E)** ALLEGATI selezionare copia ben leggibile dei documenti allegati

**NOTA BENE:**

- Il Modulo di Adeguata Verifica non compilato integralmente non potrà essere considerato valido
- La firma digitale del Modulo di Adeguata Verifica deve essere quella del rappresentante legale/dichiarante
- E’ obbligatorio allegare la copia dei documenti identificativi (carta d'identità in corso di validità e codice fiscale) del legale rappresentate e di tutti i relativi titolari effettivi nonché dell'eventuale Esecutore (se presente)