

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:

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