

**MODULO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
CONTO DEPOSITO - PERSONE GIURIDICHE
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N° 231
DEL 21 NOVEMBRE 2007**

Partita IVA

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D.Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 3 del D.Lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

DEFINIZIONI

Art. 1 del D.Lgs. 231/2007

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Persone politicamente esposte (PEPs): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 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;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 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;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono 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) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 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.

Il Soggetto Richiedente, consapevole degli obblighi scaturenti dall'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle responsabilità anche penali in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs.231/2007, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati devono essere obbligatoriamente rilasciati e sono raccolti nonché trattati per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007;
2. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito indicati comporterà l'impossibilità per CA Auto Bank di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a CA Auto Bank, in forma scritta, eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati.

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI**DATI CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA**

Ragione sociale		
Partita IVA	Registro Imprese	Data iscrizione
Codice Fiscale		
Sede legale		
CAP	Città	Prov
Sede operativa (se diversa)		
CAP	Città	Prov
Tel. fisso		Cellulare
Indirizzo e-mail		Indirizzo PEC

DATI ESECUTORE (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome		
Data di Nascita	Luogo di nascita		Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza		Stato Civile
Professione		Settore		Titolo di studio
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):				
Indirizzo Residenza				
CAP	Città			Prov
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)				
CAP	Città			Prov
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:		
Tipo documento d'identità				
Numero Documento		Luogo di emissione		
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio		Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)				
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):				
☐ Italia	☐ Unione Europea (UE)	☐ Area non UE	☐ Tutto il mondo	

DATI ESECUTORE (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome		
Data di Nascita	Luogo di nascita		Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza		Stato Civile
Professione		Settore		Titolo di studio
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):				
Indirizzo Residenza				
CAP	Città			Prov
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)				
CAP	Città			Prov
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:		
Tipo documento d'identità				
Numero Documento		Luogo di emissione		
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio		Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)				
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):				
☐ Italia	☐ Unione Europea (UE)	☐ Area non UE	☐ Tutto il mondo	

DATI TITOLARE EFFETTIVO (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome	
Data di Nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza	Stato Civile
Professione	Settore	Titolo di studio	
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):			
Indirizzo residenza			
CAP	Città	Prov	
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)			
CAP	Città	Prov	
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:	
Tipo documento d'identità			
Numero Documento		Luogo di emissione	
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio	Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)			
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):			
☐ Italia ☐ Unione Europea (UE) ☐ Area non UE ☐ Tutto il mondo			

DATI TITOLARE EFFETTIVO (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome	
Data di Nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza	Stato Civile
Professione	Settore	Titolo di studio	
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):			
Indirizzo residenza			
CAP	Città	Prov	
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)			
CAP	Città	Prov	
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:	
Tipo documento d'identità			
Numero Documento		Luogo di emissione	
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio	Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)			
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):			
☐ Italia ☐ Unione Europea (UE) ☐ Area non UE ☐ Tutto il mondo			

DATI TITOLARE EFFETTIVO (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome	
Data di Nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza	Stato Civile
Professione	Settore	Titolo di studio	
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):			
Indirizzo residenza			
CAP	Città	Prov	
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)			
CAP	Città	Prov	
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:	
Tipo documento d'identità			
Numero Documento		Luogo di emissione	
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio	Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)			
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):			
☐ Italia ☐ Unione Europea (UE) ☐ Area non UE ☐ Tutto il mondo			

DATI TITOLARE EFFETTIVO (SI VEDA LA DEFINIZIONE FORNITA NELL'INFORMATIVA A PAGINA 1)

Nome		Cognome	
Data di Nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita
Sesso	Codice Fiscale	Cittadinanza	Stato Civile
Professione	Settore	Titolo di studio	
Legame con cliente ☐ Socio ☐ Amministratore ☐ Consigliere ☐ Altro (specificare):			
Indirizzo residenza			
CAP	Città	Prov	
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)			
CAP	Città	Prov	
Residenza ai fini fiscali in Italia ☐		Residenza ai fini fiscali fuori dall'Italia ☐ Paese:	
Tipo documento d'identità			
Numero Documento		Luogo di emissione	
Data rilascio	Data scadenza	Provincia rilascio	Stato rilascio
Persona Politicamente esposta (si veda la definizione fornita nell'Informativa a pagina 1): ☐ (barrare solo in caso affermativo)			
Area geografica prevalente di svolgimento dell'attività economica (è possibile barrare una o più caselle):			
☐ Italia ☐ Unione Europea (UE) ☐ Area non UE ☐ Tutto il mondo			

SEZIONE B: INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
Scopo del rapporto

- ☐ Investimento a breve termine
☐ Investimento a medio/lungo termine
☐ Altro (specificare): _____

Dettaglio Attività Economica

Attività Economica	Codice	Descrizione
Numero di dipendenti		
☐ ≤ 10	☐ 11-100	☐ 101-1.000
☐ >1.001		
- Paese in cui viene svolta l'attività _____		
- Provincia italiana in cui viene svolta l'attività prevalente (_____)		
- In quali altri Paesi ha rapporti di lavoro/commerciali, oltre a quello in cui svolge la sua attività prevalente? _____		
- Sede legale della società capogruppo se presente _____		
- Note _____		

INFORMAZIONI SU ORIGINE DEI FONDI
Fatturato Annuo (barrare una casella)

- ☐ da € 0 a € 500.000 ☐ da € 1.000.000 a € 2.000.000 ☐ da € 10.000.000 a € 20.000.000
☐ da € 500.001 a € 1.000.000 ☐ da € 2.000.000 a € 10.000.000 ☐ superiore a € 20.000.000

Fonte del Fatturato Annuo (è possibile barrare una o più caselle)

- ☐ Attività d'impresa (Utili) ☐ Apporti da associati ☐ Affitto ramo d'azienda
☐ Risorse del socio / titolare effettivo ☐ Operazione di disinvestimento (Investimenti giunti a scadenza - vendita immobilizzazioni finanziarie o immobiliari) ☐ Vendita ramo d'azienda
☐ Altro (specificare): _____

INFORMAZIONI SU ORIGINE DEL PATRIMONIO
Patrimonio complessivo (barrare una casella)

- ☐ da € 0 a € 1.000.000 ☐ da € 2.000.000 a € 10.000.000 ☐ da € 20.000.000 a € 50.000.000
☐ da € 1.000.000 a € 2.000.000 ☐ da € 10.000.000 a € 20.000.000 ☐ superiore a € 50.000.000

Componenti del Patrimonio Complessivo (è possibile barrare una o più caselle)

- ☐ Attività d'impresa ☐ Apporti da associati ☐ Nuova costituzione
☐ Lascito / Eredità / Donazione ☐ Operazioni straordinarie ☐ Vendita ramo d'azienda
☐ Altro (specificare): _____

INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI PUBBLICI

- ☐ il Cliente ha ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 12 mesi (specificare la % sui ricavi e/o asset totali): _____ %
☐ il Cliente riceve finanziamenti pubblici
 Tipologia di finanziamenti pubblici che il cliente riceve/ha ricevuto (è possibile barrare più caselle)
☐ contributi a fondo perduto
☐ finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
☐ finanziamenti a tassi agevolati o zero
☐ altro (specificare): _____

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da mendaci affermazioni, dichiara di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a CA Auto Bank S.p.A di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e di profilatura di rischio di riciclaggio, anche ai fini dell'identificazione del titolare effettivo del rapporto continuativo / dell'operazione.

Firma del Cliente/Esecutore _____ Data _____



Questionario riguardante le attività che hanno un nesso con Paesi e territori oggetto di programmi sanzionatori globali su base nazionale

RAGIONE SOCIALE: _____

Questo questionario intende migliorare la nostra comprensione circa il vostro collegamento diretto e indiretto con Paesi e territori che sono soggetti a programmi di sanzioni globali su base nazionale (adottato dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite) che sono attualmente la Corea del Nord, la Crimea, Cuba, l'Iran, la Siria, la Russia e Bielorussia.

La Società intrattiene rapporti (I.SEDE, II.BENI, III. RICAVI, IV. ACQUISTI, V.OPERAZIONI SPECIFICHE, VI.OPERAZIONI IN LICENZA) con uno dei seguenti Paesi? Corea del Nord, Crimea, Cuba, Iran, Siria, Russia, Bielorussia	☐ SI ☐ NO
---	--

In caso affermativo (SI), si richiede di compilare le sezioni di dettaglio sotto riportate:

	Corea del Nord	Cuba	Siria	Crimea	Iran	Russia Bielorussia
I. SEDE	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI
La Società ha sede ¹ in uno dei Paesi o territori menzionati?	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO
II. BENI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI
A. La Società possiede beni ² in uno dei Paesi o territori menzionati?	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO
B. In caso affermativo, specificare le tipologie di beni posseduti in questi Paesi e territori.						
III. RICAVI						
A. La Società genera una parte dei ricavi ³ all'interno o con i Paesi e territori menzionati? In tal caso, indicare la parte in % dei ricavi generati all'interno o con il Paese o territorio pertinente.	____%	____%	____%	____%	____%	____%
B. In caso affermativo, specificare in dettaglio i tipi di attività e operazioni eseguite all'interno o con questi Paesi e territori.						
IV. ACQUISTI						
A. La Società effettua acquisti ⁴ (anche parziali) all'interno o con i Paesi e territori menzionati	____%	____%	____%	____%	____%	____%
B. In caso affermativo, specificare i tipi di acquisti effettuati all'interno o con questi Paesi e territori						

V. OPERAZIONI SPECIFICHE A. La Società è coinvolta in operazioni di importazione o esportazione di beni a duplice uso ⁵ all'interno o con i Paesi e territori menzionati? B. In caso affermativo, specificare i tipi di attività e operazioni svolte all'interno o con questi Paesi e territori.	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI	☐ SI
	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO	☐ NO
VI. OPERAZIONI IN LICENZA La Società possiede una licenza o un'autorizzazione specifica, rilasciata da una delle Autorità menzionate, al fine di operare con Paesi e territori soggetti a programmi sanzionatori globali?	Unione Europea				☐ SI	☐ NO
	Nazioni Unite				☐ SI	☐ NO
	Dip. del tesoro statunitense (OFAC)				☐ SI	☐ NO
	Dip. del tesoro francese (DGT)				☐ SI	☐ NO
	Altro				☐ SI	☐ NO
	Se SI specificare _____					

1 La nozione di ubicazione all'interno di un Paese o di un territorio comprende succursali, filiali (possedute per oltre il 50%) e uffici di rappresentanza all'interno del Paese.

2 La nozione di attività detenute all'interno di un Paese o di un territorio si riferisce a partecipazioni e partecipazioni (di proprietà inferiore o pari al 50%) all'interno di tali Paesi.

3 Quota delle entrate totali (esentasse), comprese le entrate di potenziali stabilimenti in tali Paesi.

4 Quota del totale degli acquisti (esentasse), inclusi gli acquisti effettuati da potenziali esercizi in tali Paesi.

5 Secondo la consueta definizione, rientrano in questa categoria: "beni attrezzature - comprese tecnologie, software, know-how immateriale utilizzabili sia per scopi civili che militari o che possono in tutto o in parte contribuire allo sviluppo, alla produzione, manipolazione, esercizio, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o diffusioni di armi di distruzioni di massa, biologiche, chimiche, nucleari, ecc.). Per ulteriori informazioni: <https://sbdu.entreprises.gouv.fr/en/regulation-dual-use-goods/external-guides>.

DATA _____

FIRMA _____