

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SS.MM.II)

Gentile Convenzionato, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Artt. 22 e 42 del Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Compass Banca S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni) si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Denominazione della Società/Ente Giuridico _____ Provincia di residenza o della sede legale _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Esecutore* _____

Identificato mediante: Carta d'identità Patente Altro (specificare documento) _____

Dichiaro di **essere** titolare effettivo*

Dichiaro di **essere** titolare effettivo* unitamente alle persone fisiche di cui fornisco di seguito i dati anagrafici** completi:

Dichiaro di **non essere** titolare effettivo* e quindi fornisco di seguito i dati anagrafici** completi delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri contenuti nel D.lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni:

| TITOLARE EFFETTIVO (1) | |
|---|---|
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (modalità di controllo): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

| TITOLARE EFFETTIVO (2) | |
|---|---|
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (modalità di controllo): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, PEP/PIL

** I dati richiesti sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi di documento identificativo

| | |
|--|---|
| TITOLARE EFFETTIVO (3) | |
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (<i>modalità di controllo</i>): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

N.B. Il Convenzionato si impegna a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo; in mancanza resterà identificato quale titolare effettivo il soggetto individuato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula.

Data

Firma del Legale Rappresentante/Esecutore

AREA RISERVATA ALL'OPERATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante l'esibizione in originale di un valido documento di identità e del codice fiscale (si allegano fotocopie).

Data e Firma _____

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (Articoli di riferimento)

Art. 22 D.Lgs. 231/2007

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.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (ARTT. 1 E 20 D.LGS. 231/2007)

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.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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.

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente Esposte) (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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:

- persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 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, 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 dalle Regioni, da comuni 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;
- 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;
- soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 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.

DEFINIZIONE DI PIL (Politici Italiani Locali)

Le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato posizioni pubbliche tali da esporle al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SS.MM.II)

Gentile Convenzionato, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Artt. 22 e 42 del Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Compass Banca S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni) si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Denominazione della Società/Ente Giuridico _____ Provincia di residenza o della sede legale _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Esecutore* _____

Identificato mediante: Carta d'identità Patente Altro (specificare documento) _____

Dichiaro di **essere** titolare effettivo*

Dichiaro di **essere** titolare effettivo* unitamente alle persone fisiche di cui fornisco di seguito i dati anagrafici** completi:

Dichiaro di **non essere** titolare effettivo* e quindi fornisco di seguito i dati anagrafici** completi delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri contenuti nel D.lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni:

| TITOLARE EFFETTIVO (1) | |
|---|---|
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (modalità di controllo): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

| TITOLARE EFFETTIVO (2) | |
|---|---|
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (modalità di controllo): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, PEP/PIL

** I dati richiesti sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi di documento identificativo

| | |
|---|---|
| TITOLARE EFFETTIVO (3) | |
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (<i>modalità di controllo</i>): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ | Periodo (da - a) _____ |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ | Periodo (da - a) _____ |

N.B. Il Convenzionato si impegna a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo; in mancanza resterà identificato quale titolare effettivo il soggetto individuato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula.

| | |
|------------|---|
| Data _____ | Firma del Legale Rappresentante/Esecutore _____ |
|------------|---|

| |
|---|
| <p>AREA RISERVATA ALL'OPERATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO</p> <p>Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante l'esibizione in originale di un valido documento di identità e del codice fiscale (si allegano fotocopie).</p> <p>Data e Firma _____</p> |
|---|

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (Articoli di riferimento)

Art. 22 D.Lgs. 231/2007

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.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (ARTT. 1 E 20 D.LGS. 231/2007)

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.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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.

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente Esposte) (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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:

- persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 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, 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 dalle Regioni, da comuni 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;
- 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;
- soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 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.

DEFINIZIONE DI PIL (Politici Italiani Locali)

Le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato posizioni pubbliche tali da esporle al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SS.MM.II)

Gentile Convenzionato, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Artt. 22 e 42 del Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Compass Banca S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni) si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Denominazione della Società/Ente Giuridico _____ Provincia di residenza o della sede legale _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Esecutore* _____

Identificato mediante: Carta d'identità Patente Altro (specificare documento) _____

Dichiaro di **essere** titolare effettivo*

Dichiaro di **essere** titolare effettivo* unitamente alle persone fisiche di cui fornisco di seguito i dati anagrafici** completi:

Dichiaro di **non essere** titolare effettivo* e quindi fornisco di seguito i dati anagrafici** completi delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri contenuti nel D.lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni:

| |
|---|
| TITOLARE EFFETTIVO (1) |
| Nome _____ Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (<i>modalità di controllo</i>): |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta |
| Tipo carica occupata _____ |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ |
| _____ |
| Tipo carica occupata _____ |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ |

| |
|---|
| TITOLARE EFFETTIVO (2) |
| Nome _____ Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (<i>modalità di controllo</i>): |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta |
| Tipo carica occupata _____ |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ |
| _____ |
| Tipo carica occupata _____ |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ |

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, PEP/PIL

** I dati richiesti sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi di documento identificativo

| | |
|--|---|
| TITOLARE EFFETTIVO (3) | |
| Nome _____ | Cognome _____ |
| Data e luogo di nascita _____ | Indirizzo _____ |
| Codice Fiscale _____ | Estremi del documento identificativo: <input type="checkbox"/> Carta d'identità nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> Patente nr. _____ | <input type="checkbox"/> Altro (specificare documento) _____ |
| Nr. _____ | Rilasciato da: _____ in data _____ |
| In quanto (<i>modalità di controllo</i>): | |
| <input type="checkbox"/> Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale; | |
| <input type="checkbox"/> Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____ | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | |
| PEP/PIL* SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Carica personalmente ricoperta | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |
| <input type="checkbox"/> Relazione di parentela | |
| Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica (se si risponde "Relazione di parentela") _____ | |
| _____ | |
| Tipo carica occupata _____ | |
| Luogo _____ Periodo (da - a) _____ | |

N.B. Il Convenzionato si impegna a comunicare a Compass ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo; in mancanza resterà identificato quale titolare effettivo il soggetto individuato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula.

Data _____ Firma del Legale Rappresentante/Esecutore _____

AREA RISERVATA ALL'OPERATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante l'esibizione in originale di un valido documento di identità e del codice fiscale (si allegano fotocopie).

Data e Firma _____

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (Articoli di riferimento)

Art. 22 D.Lgs. 231/2007

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.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (ARTT. 1 E 20 D.LGS. 231/2007)

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.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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.

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente Esposte) (art. 1 D.Lgs. 231/2007)

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:

- persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 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, 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 dalle Regioni, da comuni 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;
- 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;
- soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 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.

DEFINIZIONE DI PIL (Politici Italiani Locali)

Le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato posizioni pubbliche tali da esporle al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.