



QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

Gentile Convenzionato,

i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) 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 D.Lgs. 196/2003 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, 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:

Dichiaro che il titolare effettivo **non sussiste** (da barrare solo in caso di adeguata verifica semplificata)

TITOLARE EFFETTIVO (1)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

TITOLARE EFFETTIVO (2)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, persona politicamente esposta

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



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

TITOLARE EFFETTIVO (3)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

- Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;
- Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____
- Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

- obblighi semplificati - pubblica amministrazione
- obblighi semplificati - intermediario finanziario / soggetto esercente attività finanziaria
- obblighi semplificati - società quotata in un mercato regolamentato

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 COMPASS BANCA S.p.A.

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 _____

ORIGINALE PER COMPASS



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (Articoli di riferimento)

Art. 21 D.Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato Tecnico - Art. 2 Titolare effettivo

Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE

Indica 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 (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente esposte)

Indica le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.



QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

Gentile Convenzionato,

i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) 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 D.Lgs. 196/2003 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, 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:

Dichiaro che il titolare effettivo **non sussiste** (da barrare solo in caso di adeguata verifica semplificata)

TITOLARE EFFETTIVO (1)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

TITOLARE EFFETTIVO (2)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, persona politicamente esposta

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



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

TITOLARE EFFETTIVO (3)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

- Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;
- Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____
- Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

- obblighi semplificati - pubblica amministrazione
- obblighi semplificati - intermediario finanziario / soggetto esercente attività finanziaria
- obblighi semplificati - società quotata in un mercato regolamentato

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 COMPASS BANCA S.p.A.

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 _____

COPIA PER COMPASS FILIALE



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (Articoli di riferimento)

Art. 21 D.Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato Tecnico - Art. 2 Titolare effettivo

Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE

Indica 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 (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente esposte)

Indica le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.



QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

Gentile Convenzionato,

i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) 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 D.Lgs. 196/2003 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, 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:

Dichiaro che il titolare effettivo **non sussiste** (da barrare solo in caso di adeguata verifica semplificata)

TITOLARE EFFETTIVO (1)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

TITOLARE EFFETTIVO (2)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo, esecutore, persona politicamente esposta

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



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

TITOLARE EFFETTIVO (3)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Estremi del documento identificativo: Carta d'identità nr. _____

Patente nr. _____ Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

In quanto (*modalità di controllo*):

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% più uno del capitale sociale;

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società carica occupata _____

Altro (testo libero) _____

Persona politicamente esposta* SI NO Carica occupata/legame _____

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

obblighi semplificati - pubblica amministrazione

obblighi semplificati - intermediario finanziario / soggetto esercente attività finanziaria

obblighi semplificati - società quotata in un mercato regolamentato

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 COMPASS BANCA S.p.A.

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 _____

COPIA PER CONVENZIONATO



COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (Articoli di riferimento)

Art. 21 D.Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato Tecnico - Art. 2 Titolare effettivo

Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

DEFINIZIONE DI ESECUTORE

Indica 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 (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente esposte)

Indica le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.