



MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
PERSONA GIURIDICA (Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.i.)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE/2016/679)
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche intervenute).

La citata normativa richiede una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente attraverso l'acquisizione di informazioni approfondite ed aggiornate anche a beneficio del cliente stesso. Tale normativa impone inoltre al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a Zenit SGR SpA di adempiere agli obblighi di "Adeguata verifica della clientela".

Fornire i dati richiesti è, pertanto, un obbligo (art.22 D.lgs n. 231/2007 e successive modifiche). Il rifiuto preclude l'apertura del rapporto e/o l'esecuzione dell'operazione, e può comportare la chiusura di un rapporto già in essere (art. 42 D.lgs n. 231/2007).

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In caso di rifiuto al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE/2016/679), Zenit SGR sarebbe impossibilitata ad instaurare o proseguire il rapporto con il cliente.

ACCONSENTO al trattamento dei dati personali

NON ACCONSENTO al trattamento dei dati personali

DATI ANAGRAFICI

Denominazione / Ragione sociale

Codice fiscale / Partita IVA

Sede legale: Via e numero civico

Comune

Prov.

CAP

Corrispondenza (se diverso da sede legale): Via e numero civico

Comune

Prov.

CAP

NATURA GIURIDICA

- a) Ditta individuale.....
- b) Società di persone.....
- c) SAPA.....
- d) SRL.....
- e) SPA.....

- f) No Profit.....
- g) Enti Ecclesiastici.....
- h) Fondazioni.....
- i) Trust.....
- j) Altro.....

ATTIVITA' ECONOMICA

Settore di attività

- a) Appalti.....
- b) Sanità.....
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.....
- d) Produzione energie rinnovabili.....
- e) Antiquariato.....
- f) Movimentazione contante.....
- g) Produzione o vendita di armi.....
- h) Case da gioco.....
- i) Enti non profit.....
- j) Commercio di pietre o metalli preziosi.....
- k) Divertimenti per adulti.....
- l) Money Transfer.....
- m) Altro.....

Oggetto sociale

Data di Costituzione

Insedimento prevalente in Italia

Regione

Provincia

Insedimento prevalente all'estero

Stato

Sede secondaria

Comune, Provincia, Stato o Stato estero

DIMENSIONE DELL'IMPRESA

- a) fatturato annuo < 2 milioni di euro.....
- b) fatturato annuo <10 milioni di euro.....
- c) fatturato annuo <50 milioni di euro.....
- d) fatturato annuo >50 milioni di euro.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Indirizzo di Residenza

Domicilio/Corrispondenza (se diverso da Residenza)

Codice Fiscale

Estremi documento di identificazione (Tipo, numero, data rilascio o rinnovo, data di scadenza, luogo di rilascio)

DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nome | Cognome |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Sesso | Cittadinanza |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data di Nascita | Luogo di Nascita |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Indirizzo di Residenza | Domicilio/Corrispondenza (se diverso da Residenza) |
| <input type="text"/> | |
| Codice Fiscale | |
| <input type="text"/> | |

Estremi documento di identificazione (Tipo, numero, data rilascio o rinnovo, data di scadenza, luogo di rilascio)

TITOLARE EFFETTIVO (A)

(cfr. Nozione di Titolare Effettivo in calce al presente documento)

DATI ANAGRAFICI

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nome | Cognome |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Sesso | Cittadinanza |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data di Nascita | Luogo di Nascita |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Indirizzo di Residenza | Domicilio/Corrispondenza (se diverso da Residenza) |
| <input type="text"/> | |
| Codice Fiscale | |
| <input type="text"/> | |

Estremi documento di identificazione (Tipo, numero, data rilascio o rinnovo, data di scadenza, luogo di rilascio)

APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO ALLA CATEGORIA DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

(cfr. Nozione di Persona Politicamente Esposta in calce al presente documento)

NO SI italiana estera

FAMILIARE DIRETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

NO

a) coniuge o convivente.....

b) figlio e suo coniuge o convivente....

c) genitore e suo convivente.....

IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE

| | Attualmente in carica: | | Cessato nel: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri, Vice-Ministri, Sottosegretari..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| b) Parlamentare..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| c) Membri Corti supreme, Corti costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| d) Membri Corte dei conti e Consigli di Amministrazione di Banche Centrali..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| e) Ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| f) Organi di Amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

TITOLARE EFFETTIVO (B)

(cfr. Nozione di Titolare Effettivo in calce al presente documento)

DATI ANAGRAFICI

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nome | Cognome |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Sesso | Cittadinanza |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data di Nascita | Luogo di Nascita |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Indirizzo di Residenza | Domicilio/Corrispondenza (se diverso da Residenza) |
| <input type="text"/> | |
| Codice Fiscale | |
| <input type="text"/> | |

Estremi documento di identificazione (Tipo, numero, data rilascio o rinnovo, data di scadenza, luogo di rilascio)

APPARTENENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO ALLA CATEGORIA DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

(cfr. Nozione di Persona Politicamente Esposta in calce al presente documento)

NO SI italiana estera

FAMILIARE DIRETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

NO

a) coniuge o convivente.....

b) figlio e suo coniuge o convivente.....

c) genitore e suo convivente.....

IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE

Attualmente in carica:

Cessato nel:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri, Vice-Ministri, Sottosegretari..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| b) Parlamentare..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| c) Membri Corti supreme, Corti costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| d) Membri Corte dei conti e Consigli di Amministrazione di Banche Centrali..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| e) Ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| f) Organi di Amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato..... | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

ORIGINE DEI FONDI CONFERITI

- a) Utili da gestione ordinaria.....
- b) Utili da gestione straordinaria.....
- c) Disinvestimenti di strumenti finanziari.....

RELAZIONI D’AFFARI

La Società/ l’Ente, nello svolgimento della propria attività, intrattiene relazioni commerciali o stretti legami con:

- Soggetti residenti in Stati extra UE..... NO SI Stato
- Enti pubblici (fruizione di fondi pubblici/ gare d’appalto) NO SI
- Personе politicamente esposte (cfr. Riferimenti Normativi in calce al presente documento) NO SI

SCOPO O NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

- a) Investimento familiare/personale/risparmio.....
- b) Investimento professionale/aziendale/commerciale.....
- c) Investimento conto terzi.....

Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver preso visione dei Riferimenti Normativi di cui al D.Lgs. 231/2007, parti integranti del presente Modulo di Adeguata Verifica, di aver fornito nel presente Modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

Il sottoscritto si impegna a rendere tempestivamente nota a Zenit SGR ogni variazione dei dati forniti nel presente Modulo di Adeguata Verifica.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Firma del Delegato ad operare sul rapporto

Note (da compilare a cura di chi ha raccolto le informazioni):

Luogo e data

Firma dell’Incaricato / Collocatore

RIFERIMENTI NORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007

Obblighi del cliente

Art. 22 del 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.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1 del D. lgs. 231/2007

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

Art. 55, comma 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 e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di persona politicamente esposta, loro familiare, soggetto con stretti legami.

Art. 1, comma 1 lettera dd) del D. lgs. 231/2007

“persone politicamente esposte”: 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;

1) 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;

Nozione di Titolare Effettivo

Articolo 1, comma 1, lettera pp) del D. lgs. 231/2007

Per titolare effettivo s'intende: 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;