



QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA (Persona fisica)

Gentile Cliente,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231, aggiornato al Decreto Legislativo 90/2017, relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. Il questionario ha lo scopo di consentire, anche nei confronti della Clientela già acquisita, una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto che si intende instaurare.

La informiamo che la predetta normativa impone al Cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, per iscritto tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti e prevede sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. La invitiamo, inoltre, a comunicarci qualsiasi variazione che dovesse intercorrere durante la durata del rapporto continuativo via mail all'indirizzo keyfin@pec.it .

I dati riportati saranno utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

In calce alla presente sono trascritti i singoli riferimenti normativi.

Sez. 1

DATI RIFERITI AL CLIENTE

1. Dati identificativi

Cognome e Nome	
Data e Luogo di nascita	
Residenza	
Tipo documento d'identità, numero, ente emittente, data rilascio, scadenza	
Codice fiscale	

2. Prevalente attività svolta

- lavoratore autonomo
 libero professionista
 imprenditore
 lavoratore dipendente: mansione _____; datore di lavoro _____; Reddito annuo _____
 altro _____

3. Persona politicamente esposta: [] SI [] NO

3.1 E' un familiare ovvero intrattiene stretti legami con una Persona Politicamente Esposta : [] SI [] NO

3.2 Se SI, specificare il nome della PEP e il rapporto con la stessa: _____

4. Unico titolare effettivo: [] SI [] NO



Sez. 2

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO (Solo in caso di risposta negativa al precedente punto 4. della Sez.1)

1. Dati identificativi del titolare effettivo

Cognome e Nome	
Data e Luogo di nascita	
Residenza / Sede Legale	
Tipo documento d'identità, numero, ente emittente, data rilascio, scadenza	
Codice fiscale	

2. Persona politicamente esposta: [] SI [] NO

2.1 E' un familiare ovvero intrattiene stretti legami con una Persona Politicamente Esposta : [] SI [] NO

2.2 Se SI, specificare il nome della PEP e il rapporto con la stessa: _____

Sez. 3

DATI DELL'EVENTUALE ESECUTORE

1. Dati identificativi dell'Esecutore

Cognome e Nome	
Data e Luogo di nascita	
Residenza / Sede Legale	
Tipo documento d'identità, numero, ente emittente, data rilascio, scadenza	
Codice fiscale	

2. Persona politicamente esposta: [] SI [] NO

2.1 E' un familiare ovvero intrattiene stretti legami con una Persona Politicamente Esposta : [] SI [] NO

2.2 Se SI, specificare il nome della PEP e il rapporto con la stessa: _____

3. Tipo legame con il cliente: _____

Sez. 4

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE

Tipologia del Finanziamento richiesto	
Rata	
Durata	
Motivo del finanziamento	

Sez. 5

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE

--

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, dichiara che i dati riportati nel presente modulo corrispondono al vero e di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto.



Società di Mediazione Creditizia



Si impegna a fornire per iscritto e tempestivamente eventuali aggiornamenti riguardanti i dati contenuti nel presente documento nel caso essi si modifichino nel corso della durata del rapporto.

Data _____/_____/_____

Firma cliente/esecutore _____

RIFERIMENTI NORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

OBBLIGHI DEL CLIENTE - Art. 22

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.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO - Art. 1 co. 2 pp)

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita.

CONCETTO DI ESECUTORE - Art. 1 co. 2 p)

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.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA Art. 1 co. 2 dd)

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

SPAZIO RISERVATO AL MEDIATORE/COLLABORATORE

Cognome e Nome del Collaboratore

Dichiaro di aver provveduto ad identificare il cliente ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n° 231 e di aver raccolto le informazioni previste dalle Policy Antiriciclaggio della Società in materia di conoscenza del cliente e di cui al presente modulo. Dichiaro che le firme del cliente/esecutore contenute nel predetto questionario sono state apposte in mia presenza.

Data

Firma del Collaboratore

KF KEYFIN srl

Società di Mediazione Creditizia

Viale Lombardia, 20 - 20131 Milano - P. IVA 11315410966 - R.E.A. N. 2594191 - MI - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. - Aut. OAM n. M495
info@keyfin.it - PEC: keyfin@pec.it - www.keyfin.it