
INTESTATO A

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE, L'ADEGUATA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA (AI SENSI DEL D.LGS. N 231 DEL 21.11.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EU 679/16 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche] 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.** Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

[2] I dati saranno conservati il tempo necessario a raggiungere le finalità e comunque non oltre i tempi stabiliti dall'articolo 31 del D.lgs. 231/2007- Obblighi di conservazione. I dati non saranno trasferiti all'estero.

[3] Le ricordiamo che ai sensi degli articoli 15 -22 può esercitare i suoi diritti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2. Undecies comma 1 lettera a)- Limitazioni ai diritti dell'interessato del D.lgs. 196/03- così come modificato dal D.lgs. 101/18, rivolgendosi al Titolare dei dati AcomeA SGR S.p.A o scrivendo al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@acomea.it

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231 DEL 21/11/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Per il significato che ai sensi della Normativa Antiriciclaggio deve attribuirsi alle nozioni di "Esecutore", "Titolare Effettivo", di "Persona Politicamente Esposta", di "importante carica pubblica", di "familiare diretto" e di "stretti legami", si fa rinvio alla sezione "RIFERIMENTI NORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 e LEGENDA DEI TERMINI", riportata al termine del presente Questionario.

Art. 22 - **Obblighi del cliente.** 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

Art. 55 - **Sanzioni penali.** 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

Art. 42 – **Astensione.** 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.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

Nuovo Sottoscrittore

Rapporto già in essere

SEZIONE 1 - Informazioni anagrafiche (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori)

Denominazione/ragione sociale*

Codice fiscale*

Partita IVA*

Identificativo fiscale estero (tipo, numero, paese di rilascio)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese*

Numero di iscrizione ad albi delle Autorità di Vigilanza (ove presente)

Data di costituzione*

Paese di costituzione*

Sede Legale*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale)

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Telefono

E-mail/PEC

SEZIONE 2 - Altre informazioni (tutti i campi sono obbligatori)

1 – Indichi la **forma giuridica** dell'ente

- Ditta individuale
- Società semplice
- SNC
- SAS
- SAPA
- SRL
- SPA
- Organizzazione no profit (onlus)
- Ente ecclesiastico
- Fondazione
- Fondazione bancaria
- Trust
- OICR
- Fondo Pensione
- Ente previdenziale privato
- Cooperativa
- SRL semplificata
- SPA quotata
- Forma giuridica estera (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

2 - Indichi il l'oggetto sociale

- Codice SAE (ove noto) _____ Descrizione: _____
 - Codice ATECO _____ Descrizione: _____
-

3 – Specifichi se la società:

è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato Sì No

se “sì” quale? _____

- Forma parte della pubblica amministrazione (specificare) _____
- È una banca o Fondazione Bancaria
- È un IMEL o un IP
- È una SIM, SGR, SICAV o SICAF
- È una impresa di assicurazione che opera nei rami di cui all’art. 2, comma 1 CAP
- È un ente creditizio o finanziario residente in Stati membri o Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

L’attività della Società è sottoposta al controllo di un’Autorità di vigilanza? Sì No

Nome dell’autorità di vigilanza _____

Nazione ove ha sede l’autorità di vigilanza _____

Numero di iscrizione albo (se previsto) _____

È soggetta a procedure concorsuali/esecutive (fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, procedure esecutive) ? Sì No

4 - Indichi l’area geografica di prevalente svolgimento dell’attività

Italia (indicare provincia e regione): _____

Estero (indicare Stato): _____

5 – Indichi l’area geografica di sedi secondarie dell’impresa

Italia (indicare provincia e regione): _____

Estero (indicare Stato): _____

Nessuna sede secondaria

6 – Indichi i paesi con i quali intrattiene **relazioni commerciali/di affari rilevanti** (max. 3 risposte)

Italia (indicare provincia e regione): _____

Estero (indicare Stato): _____

Nessun rapporto commerciale rilevante con altri paesi

7 – Indichi se intrattiene **relazioni commerciali/di affari** rilevanti nei seguenti settori

- Pubblica Amministrazione e Magistratura
- Forze dell'ordine/forze armate
- Commercio o fabbricazione di gioielli/preziosi/cose antiche/opere d'arte/metalli ferrosi
- Autotrasporto
- Commercio/produzione di pellami
- Commercio di autoveicoli, accessori e ricambi d'auto
- Attività di edilizia, costruzione e mediazione in campo immobiliare
- Servizi di pubblicità
- Pulizia e manutenzioni
- Sanità
- Commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi
- Raccolta e smaltimento rifiuti
- Energie rinnovabili
- Scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche
- Commercio di beni tecnologici
- Produzione di armamenti, munizioni o armi nucleari
- Casinò, sale corse, case da gioco/case d'asta, concessionari e distributori di gioco o videolottery (VLT) on line o su rete fisica
- Money transfer e cambia valute
- Compro oro/operatori professionali in oro
- Servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali
- Produzione o commercializzazione di cannabis c.d. legale
- Erogazione e/o impiego di finanziamenti pubblici comunitari e/o nazionali

- Nessuna relazione con tali settori

8 - Indichi se intrattiene **relazioni commerciali/di affari** con le seguenti categorie di soggetti

- Fiduciarie o entità giuridiche partecipate da fiduciarie;
 - Onlus, organizzazioni no Profit;
 - Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi;
 - Trust e istituti giuridici affini;
 - Associazioni, Fondazioni (non bancarie)
 - Altre persone giuridiche di carattere privato
-

9 – Indichi l'origine dei fondi oggetto dell'investimento (è possibile indicare più risposte)

- Redditi di impresa
- Successione
- Donazione
- Disinvestimento strumenti finanziari
- Liquidazione premi assicurativi
- Vendita beni immobili
- Vendita beni mobili
- Finanziamento bancario
- Finanziamento pubblico
- Finanziamento o altre forme di apporto da parte dei soci
- Risorse appartenenti al Titolare effettivo

- Altro (specificare) _____

10 – Indichi l'area di provenienza dei fondi

- Italia (indicare provincia e regione): _____
- Estero (indicare Stato): _____

11 – Indichi la natura del rapporto

- Retail: investimento in fondi comuni
- Private: investimento in gestioni patrimoniali

12 – Indichi lo scopo dell'investimento

- Investimento professionale/aziendale/commerciale
- Investimento per conto di terzi

13 - Modalità operativa utilizzata per procedere all'investimento

- Sportello
 - Distanza (es. internet, telefono)
 - Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
-

14 – Indichi il **fatturato annuo lordo**

- Fino a 50.000 Euro
- Oltre 50.000 Euro e fino a 100.000 Euro
- Oltre 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro
- Oltre 250.000 Euro e fino a 500.000 Euro
- Oltre 500.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro
- Oltre 1.000.000 Euro

15 – A quanto ammonta il **patrimonio complessivo dell'ente** (attività liquide, investimenti finanziari e attività immobiliari)?

- Fino a 50.000 Euro
 - Oltre 50.000 e fino a 100.000 euro
 - Oltre 100.000 e fino a 250.000 Euro
 - Oltre 250.000 e fino a 500.000 Euro
 - Oltre 500.000 e fino a 1.000.000 Euro
 - Oltre 1.000.000 Euro
-

INFORMAZIONI SUL LEGALE RAPPRESENTANTE E L'/GLI ESECUTORE/I²

SEZIONE 3 – LEGALE RAPPRESENTANTE - Informazioni anagrafiche (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori)

Cognome e Nome*

Sesso M/F*

Codice fiscale* / Partita IVA (dove presente)

Identificativo fiscale estero (tipo, numero e paese di rilascio)

Data di nascita*

Paese di nascita*

Provincia di nascita*

Città di nascita*

Nazionalità*

Indirizzo di residenza*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Telefono

E-mail/PEC

Tipologia di documento d'identità*

- Carta di identità Patente Passaporto Altro

Numero*

Data emissione*

Data scadenza*

Autorità e comune di rilascio*

Paese di rilascio*

SEZIONE 4 – LEGALE RAPPRESENTANTE - Altre informazioni (tutti i campi sono obbligatori)

1 - Indichi la sua attuale professione

- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Soggetto apicale (specificare) _____

- Altro (specificare) _____

2 – Indichi il Tipo di Attività Economica svolta

Codice ATECO _____ Descrizione: _____

3 - Indichi l'area geografica di prevalente svolgimento della sua attività

- Italia (indicare provincia e regione): _____
- Estero (indicare Stato): _____

4 – È una persona politicamente esposta (PEP) o ha collegamenti con una persona politicamente esposta?

- No PEP
- PEP/collegato PEP. Specificare: _____

5 - È un politico italiano locale (PIL) o ha collegamenti con un politico italiano locale?

- No PIL
 - PIL/collegato PIL. Specificare: _____
-

SEZIONE 5 – PRIMO ESECUTORE* - Informazioni anagrafiche (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori)

Cognome e Nome*

Sesso M/F*

Codice fiscale* / Partita IVA (dove presente)

Identificativo fiscale estero (tipo, numero e paese di rilascio)

Data di nascita*

Paese di nascita*

Provincia di nascita*

Città di nascita*

Nazionalità*

Indirizzo di residenza*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Telefono

E-mail/PEC

Tipologia di documento d'identità*

- Carta di identità Patente Passaporto Altro

Numero*

Data emissione*

Data scadenza*

Autorità e comune di rilascio*

Paese di rilascio*

SEZIONE 6 – PRIMO ESECUTORE* - Altre informazioni (tutti i campi sono obbligatori)

1 – Indichi la **tipologia di delega** conferita

- Procuratore
 Curatore fallimentare
 Delegato ad operare
 Trustee/fiduciario
 Altro (specificare) _____

* Se presente.

INFORMAZIONI SUL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I⁶

SEZIONE 7 - PRIMO TITOLARE EFFETTIVO - Informazioni anagrafiche (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori)

Cognome e Nome*

Sesso M/F*

Codice fiscale* / Partita IVA (dove presente)

Identificativo fiscale estero (tipo, numero e paese di rilascio)

Data di nascita*

Paese di nascita*

Provincia di nascita*

Città di nascita*

Nazionalità*

Indirizzo di residenza*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Telefono

E-mail/PEC

Tipologia di documento d'identità*

- Carta di identità Patente Passaporto Altro

Numero*

Data emissione*

Data scadenza*

Autorità e comune di rilascio*

Paese di rilascio*

SEZIONE 8 – PRIMO TITOLARE EFFETTIVO - Altre informazioni (tutti i campi sono obbligatori)

1 – La titolarità effettiva scaturisce da

- La detenzione di più del 25% del capitale del cliente
- La detenzione di più del 25% del capitale del cliente tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Il controllo della maggioranza dei voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria, o esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante
- Il ruolo di fondatore/beneficiario/legale rappresentante o soggetto con poteri di amministrazione o direzione di Associazioni, Fondazioni o altre istituzioni di carattere privato
- La titolarità di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (criterio residuale)

2 - Indicare l'attuale **professione**

- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato
- Casalinga
- Studente
- Pensionato
- Soggetto apicale (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

3 – Indichi il Tipo di Attività Economica svolta

Codice ATECO _____ Descrizione: _____

4 - Indichi l'**area geografica di prevalente svolgimento dell'attività**

- Italia (indicare provincia e regione): _____
- Estero (indicare Stato): _____

5 – Indichi i paesi con i quali il titolare effettivo intrattiene **relazioni commerciali/di affari** rilevanti (max. 3 risposte)

- Italia (indicare provincia e regione): _____
 - Estero (indicare Stato): _____
 - Nessun rapporto commerciale rilevante con altri paesi
-

6 – E' una persona politicamente esposta (**PEP**⁵) o ha collegamenti con una persona politicamente esposta?

- No PEP
- PEP/collegato PEP. Specificare: _____

7 - E' un politico italiano locale (**PIL**⁶) o ha collegamenti con un politico italiano locale?

- No PIL
- PIL/collegato PIL. Specificare: _____

9 – A quanto ammonta il suo **patrimonio complessivo** (attività liquide, investimenti finanziari e attività immobiliari)?

- Fino a 100.000 euro
 - Fino a 250.000 Euro
 - Fino a 500.000 Euro
 - Oltre 1.000.000 Euro
-

SEZIONE 9 - SECONDO TITOLARE EFFETTIVO - Informazioni anagrafiche (i campi contrassegnati con un * sono obbligatori)

Cognome e Nome*

Sesso M/F*

Codice fiscale* / Partita IVA (dove presente)

Identificativo fiscale estero (tipo, numero e paese di rilascio)

Data di nascita*

Paese di nascita*

Provincia di nascita*

Città di nascita*

Nazionalità*

Indirizzo di residenza*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)*

Paese*

Provincia*

Città*

CAP*

Telefono

E-mail/PEC

Tipologia di documento d'identità*

- Carta di identità Patente Passaporto Altro

Numero*

Data emissione*

Data scadenza*

Autorità e comune di rilascio*

Paese di rilascio*

SEZIONE 10 - SECONDO TITOLARE EFFETTIVO - Altre informazioni (tutti i campi sono obbligatori)

1 – La titolarità effettiva e scaturisce da

- La detenzione di più del 25% del capitale del cliente
- La detenzione di più del 25% del capitale del cliente tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Il controllo della maggioranza dei voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria, o esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante
- Il ruolo di fondatore/beneficiario/legale rappresentante o soggetto con poteri di amministrazione o direzione di Associazioni, Fondazioni o altre istituzioni di carattere privato
- La titolarità di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del cliente (criterio residuale)

2 - Indichi l'attuale **professione**

- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato
- Casalinga
- Studente
- Pensionato
- Soggetto apicale (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

3 – Indichi il Tipo di Attività Economica svolta

Codice ATECO _____ Descrizione: _____

4 - Indichi l'**area geografica di prevalente svolgimento dell'attività**

- Italia (indicare provincia e regione): _____
- Estero (indicare Stato): _____

5 – Indichi i paesi con i quali il titolare effettivo intrattiene **relazioni commerciali/di affari rilevanti** (max. 3 risposte)

- Italia (indicare provincia e regione): _____
 - Estero (indicare Stato): _____
 - Nessun rapporto commerciale rilevante con altri paesi
-

6 – E' una persona politicamente esposta (**PEP⁵**) o ha collegamenti con una persona politicamente esposta?

- No PEP
- PEP/collegato PEP. Specificare: _____

7 - E' un politico italiano locale (**PIL⁶**) o ha collegamenti con un politico italiano locale?

- No PIL
- PIL/collegato PIL. Specificare: _____

8 – A quanto ammonta il suo **patrimonio complessivo** (attività liquide, investimenti finanziari e attività immobiliari)?

- Fino a 100.000 euro
- Fino a 250.000 Euro
- Fino a 500.000 Euro
- Oltre 1.000.000 Euro

SEZIONE II - Legame tra titolari effettivi del rapporto

Dichiaro che i titolari effettivi del presente rapporto, sono legati (è possibile selezionare più risposte)

- In virtù di rapporti familiari
- In virtù di rapporti d'affari
- In virtù di rapporti di lavoro
- Altro (specificare) _____

Firma cliente: _____

DICHIARAZIONI FINALI E FIRME

SEZIONE 12 - Dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente modulo corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al/ai titolare/i effettivo/i del rapporto/dell'operazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel presente modulo.

In aggiunta, il sottoscritto conferma che tutte le transazioni svolte nel corso del rapporto AcomeA SGR sono e saranno poste in essere nell'esclusivo interesse del qui presente Sottoscrittore o del suo(suoi) Titolare(i) effettivo(i) sopra identificato(i), impegnandosi a comunicare alla SGR in anticipo e senza ritardo qualsiasi operazione di investimento che il Sottoscrittore intende porre in essere per conto di o nell'interesse di una terza parte non identificata nel presente modulo come Titolare effettivo.

Il Sottoscrittore si impegna, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte di AcomeA SGR anche al fine di identificare tale terza parte ovvero le persone naturali che controllano o possiedono in ultima istanza tale terza parte, nel caso di persona giudica (cd "Titolare effettivo" sub 2).

Luogo _____ Data ___ / ___ / _____

Firma: _____

SPAZIO RISERVATO ALLA SGR

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI (A CURA DEL RILEVATORE – SOLO IN CASO DI MODALITA' OPERATIVA NON A DISTANZA)

Nome e Cognome rilevatore

Dichiaro di avere proceduto personalmente, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del cliente (intestatario/cointestatari) nonché di eventuali esecutori, e di averne verificato l'identità. Dichiaro, altresì, di avere proceduto all'identificazione dei titolari effettivi.

Dichiaro inoltre:

1 – Che il comportamento tenuto dal cliente al compimento della operazione o all'instaurazione del rapporto continuativo era:

Normale

Anomalo. Il cliente:

- Si è mostrato riluttante a fornire informazioni
- Ha fornito informazioni false o difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti
- In seguito alla richiesta di compilazione del questionario, ha rinunciato ad aprire il rapporto/eseguire l'operazione ed ha chiesto di chiudere il rapporto
- È accompagnato da persone che risultano particolarmente interessate all'operatività del mandato senza averne titolo; rilascia deleghe incoerenti
- Si mostra particolarmente interessato alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo ponendo frequenti quesiti o cercando di convincere il personale ad eludere la normativa
- Ha richiesto l'emissione di certificati di quote di partecipazione al portatore
- Ha richiesto un rimborso di quote da regolarsi in favore di soggetti diversi dai titolari (al di fuori dei casi di successione)
- Ha avuto altri comportamenti anomali (specificare) _____

2 – Che ha/hanno dichiarato di avere rapporti scudati il/i Sig./ri

_____ (cliente _____ esecutore _____ titolare effettivo _____)

_____ (cliente _____ esecutore _____ titolare effettivo _____)

_____ (cliente _____ esecutore _____ titolare effettivo _____)

3 – Che il cliente ha richiesto di avvalersi del servizio di domiciliazione della corrispondenza

Sì

No

Luogo _____ Data ____ / ____ / _____

Firma del rilevatore: _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE

¹Rientrano nella categoria di **PEP** (Art. 1, co. 2, lett. dd) D. Lgs. 231/2007):

1. persone fisiche che occupano o hanno occupato da meno di un anno le seguenti cariche pubbliche:
 - 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 che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.

²Rientrano nella categoria di PIL (politici italiani locali) le persone fisiche residenti in Italia che occupano posizioni pubbliche non ricomprese nella definizione di PEP: sindaco di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali e gli amministratori provinciali, nonché i loro familiari o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

³Sono “**esecutori**” i soggetti delegati a 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. I soggetti incaricati da un’ autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori (art.2 comma 1.11 del Provvedimento Banca d’Italia sulla conservazione dei dati del 24/03/2020). Rientrano in questa categoria:

- Delegato ad operare
- Tutore legale
- Tutore/legale rappresentante di minore
- Procuratore

⁴Sono “**titolari effettivi**” (Art. 20 co. 1-2-3-4-5 del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche)

- ▶ la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione (“titolare effettivo sub 1”);
- ▶ nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“titolare effettivo sub 2”).

In particolare, in caso di 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.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata anche se con sede all’estero (associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

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

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

Con riferimento ai **trust espressi o istituti giuridici affini** (ovvero gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine), indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, è fatto obbligo ai fiduciari nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti, ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative:

- all'identità del costituente o dei costituenti (fondatore, disponente);
 - all'identità del fiduciario, dei fiduciari o di altra persona per conto del fiduciario (trustee);
 - all'identità del guardiano o dei guardiani (protector);
 - all'identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari;
 - all'identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
 - all'identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi
-