

[SU CARTA INTESTATA DELLA SGR]
MODULO KNOW YOUR CUSTOMER

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile alla SGR in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo di CDPI SGR.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Denominazione:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>
Codice LEI:	<input type="text"/>
Forma giuridica:	<input type="text"/>
Settore economico:	<input type="text"/>
Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:	<input type="text"/>

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario: SI NO

Indirizzo sede legale

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Estremi di costituzione

Numero iscrizione Registro Imprese:	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Data iscrizione Registro Imprese:	<input type="text"/>	Data costituzione:	<input type="text"/>

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile)

Numero iscrizione:	<input type="text"/>	Data iscrizione:	<input type="text"/>
Autorità di Vigilanza:	<input type="text"/>		

Se il Cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:	<input type="text"/>
-------------------------------	----------------------

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

L'esecutore è 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 in relazione al rapporto con CDPI SGR.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera di nomina
- Procura
- Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Dati identificativi

Cognome: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Nome: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Codice fiscale: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Data di nascita: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Comune di nascita: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Stato di nascita: <input style="width: 90%;" type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo: <input style="width: 95%;" type="text"/>	N. civico: <input style="width: 20%;" type="text"/>	CAP: <input style="width: 20%;" type="text"/>
Comune: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Stato estero: <input style="width: 95%;" type="text"/>	

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: <input style="width: 95%;" type="text"/>	N. civico: <input style="width: 20%;" type="text"/>	CAP: <input style="width: 20%;" type="text"/>
Comune: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Stato estero: <input style="width: 95%;" type="text"/>	

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: <input style="width: 90%;" type="text"/>	N. documento: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Data rilascio: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Data scadenza: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Autorità e località di rilascio: <input style="width: 100%;" type="text"/>	

C. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita. Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Per ciascuno dei titolari effettivi, va specificato il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva tra quelli di seguito indicati:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) *una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del Cliente (proprietà diretta);*
 - b) *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 (proprietà indiretta).*
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Cliente 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.*
3. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, 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.*
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari del Cliente, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del Cliente (c.d. criterio residuale).
5. Nel caso in cui il Cliente sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) *il costituente o i costituenti;*
 - b) *il fiduciario o i fiduciari;*
 - c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
 - d) *i beneficiari*
 - e) *le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine*
 - f) *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.*

C.1 Dati identificativi del titolare effettivo
Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:	<input type="text"/>	N. documento:	<input type="text"/>
Data rilascio:	<input type="text"/>	Data scadenza:	<input type="text"/>
Autorità e località di rilascio:	<input type="text"/>		

Persona Politicamente Esposta ⁽¹⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. **Specificare il ruolo ricoperto:**
5. a) b) c) d) e) f)

¹ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

C.2 Dati identificativi del titolare effettivo
Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:	<input type="text"/>	N. documento:	<input type="text"/>
Data rilascio:	<input type="text"/>	Data scadenza:	<input type="text"/>
Autorità e località di rilascio:	<input type="text"/>		

Persona Politicamente Esposta ⁽²⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. Specificare il ruolo ricoperto:
5. a) b) c) d) e) f)

² Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

C.3 Dati identificativi del titolare effettivo
Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato estero:	<input type="text"/>		

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:	<input type="text"/>	N. documento:	<input type="text"/>
Data rilascio:	<input type="text"/>	Data scadenza:	<input type="text"/>
Autorità e località di rilascio:	<input type="text"/>		

Persona Politicamente Esposta ⁽³⁾ SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. **Specificare il ruolo ricoperto:**
5. a) b) c) d) e) f)

³ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

D. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL' OPERAZIONE

In relazione alla natura ed allo scopo del rapporto che si intende instaurare o dell'operazione che si intende eseguire con CDPI SGR Spa, la controparte dichiara quanto segue:

Natura

- Compravendita immobiliare
- Appalto di lavori
- Locazione/Comodato
- Gestione alberghiera
- Fornitura di servizi
- Altro (specificare)

Scopo:

Origine del patrimonio - Fonti di reddito (solo in caso di compravendita immobiliare, locazione, gestione alberghiera):

- Reddito di impresa
- Conferimento soci
- Finanziamento (indicare il soggetto erogatore)
- Rendite immobiliari
- Vendite immobiliari
- Eredità/Donazione
- Disinvestimento/Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- Altro (specificare)

Patrimonio finanziario della controparte compreso nel range (solo in caso di compravendita immobiliare, locazione, gestione alberghiera):

- Fino a 500.000 di euro
- Da 500.000 a 1.000.000 di euro
- Oltre 1.000.000 di euro

Relazioni con altri intermediari:

- Banche (specificare denominazione e filiale)
- Altro (specificare)

E. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

Luogo e data:

Nome e cognome del dichiarante

Ruolo:

Firma

DOCUMENTI ALLEGATI

- Copia del documento di identità in corso di validità (esecutore/titolare effettivo)
- Copia del codice fiscale (esecutore/titolare effettivo)
- Copia Atto Costitutivo
- Copia ultimo bilancio approvato
- Copia Statuto Sociale
- Visura Camerale
- Copia atti di attribuzione poteri
- Mappa gruppo di appartenenza
- Copia della documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo, nomine dei guardiani, dichiarazione del trustee sui titolari effettivi, atti modificativi del trust)
- Partecipazioni in società estere ove esistenti: entità della partecipazione, società partecipata, sede
 - legale e amministrativa, esponenti aziendali
- Copia della documentazione inerente l'origine del patrimonio
 - Relazioni di natura commerciale, operativa, finanziaria con altri Paesi (ove esistenti)
 - Altro (specificare)

SEZIONE RISERVATA ALLA SGR

Il sottoscritto

(*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
 - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
 - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
 - la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate;
 - altra anomalia riscontrata (specificare).

Luogo e data

Firma dell'incaricato della SGR

Definizione di “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, Viceministro 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 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, ai sensi del presente decreto, 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.

INFORMATIVA PER I CLIENTI

[ALLEGARE MODULO INFORMATIVA PRIVACY DELLA SGR]