

## MODULO KNOW YOUR CUSTOMER

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile alla CDPI SGR S.P.A 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 S.P.A.

### A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("Cliente")

*Dati identificativi*

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

*Indirizzo di residenza*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

**Condizione lavorativa:**

- Dirigente
- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato
- Pensionato
- Studente
- Altro (*specificare*):

**Settore di attività:**

**Datore di lavoro (se dipendente):**

*Estremi del documento di identificazione*

**Tipo documento:**

**N. documento:**

**Data rilascio:**

**Data scadenza:**

**Autorità e località di rilascio:**

**Persona politicamente esposta (1)**

SI  NO

**B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE ("Esecutore")**

Quando il Cliente è un soggetto persona fisica, l'esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del Cliente nel rapporto con CDPI SGR S.P.A o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente nel rapporto con CDPI SGR S.P.A.

**In mancanza di esecutore la presente sezione non deve essere compilata.**

**B.1 Dati identificativi dell'Esecutore**
**Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore**

- Provvedimento di nomina quale Tutore
- Provvedimento di nomina quale Curatore
- Provvedimento di nomina quale Amministratore di sostegno
- Procura
- Altro (*specificare*):

*Dati identificativi*

**Cognome:**

**Nome:**

**Codice fiscale:**

**Data di nascita:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

*Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

**Indirizzo:**

**N. civico:**

**CAP:**

**Comune:**

**Stato estero:**

*Estremi del documento di identificazione*

**Tipo documento:**

**N. documento:**

**Data rilascio:**

**Data scadenza:**

**Autorità e località di rilascio:**

**Persona politicamente esposta (2)**

SI  NO

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

**C. 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 S.p.A, il Cliente dichiara quanto segue*

**Natura**

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

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

- Reddito da lavoro dipendente
- Reddito da lavoro indipendente
- Finanziamento (indicare il soggetto erogatore)
- Rendite immobiliari
- Vendite immobiliari
- Eredità/Donazione
- Disinvestimento/Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- Altro (*specificare*)

**Patrimonio finanziario del cliente 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*)

**D. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

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:**

**Firma del dichiarante:**

**DOCUMENTI ALLEGATI**

- Copia del documento in corso di validità (cliente/esecutore/titolare effettivo)
- Copia del codice fiscale (cliente/esecutore/titolare effettivo)
- Copia ultima dichiarazione dei redditi
- Copia atti di attribuzione poteri
- Altro (specificare)

**SEZIONE RISERVATA ALLA CDPI SGR S.P.A.**

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 CDPI SGR S.P.A.**

## DEFINIZIONI

### 1 TITOLARE EFFETTIVO

**Art. 3 comma 6, DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

### 2 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)<sup>1</sup>

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.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Glossario, Lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione della DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

## “KNOW YOUR CUSTOMER”

### INFORMATIVA REPUTAZIONALE

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, CDP Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito CDPI Sgr S.p.A) nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione - acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito “Parti Interessate”), conformemente alla procedura Know Your Customer adottata.

Il rispetto da parte delle Parti Interessate della normativa applicabile, nonché dei principi ispiratori del Codice Etico di CDPI Sgr S.p.A è condizione essenziale per poter operare con CDP Immobiliare SGR S.p.A.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a CDPI Sgr S.p.A su richiesta di quest'ultima, nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- identità e sede fiscale di eventuali controllanti e/o controllate e controparti collegate
- eventuali procedimenti pendenti o presenza di condanne a carico della società e dei suoi rappresentanti
- eventuale iscrizione nelle liste CFSP, OFAC, ONU, ovvero nelle liste “anticorruzione” gestite dai principali istituti internazionali quali ONU, World Bank, Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development
- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che CDPI Sgr S.p.A a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a CDPI Sgr S.p.A un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

CDPI Sgr S.p.A si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite da parte delle Parti Interessate, inoltre, CDPI Sgr S.p.A potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura KYC, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione