

MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE (PNF)

Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, CDP Investimenti SGR S.p.A. (CDPI SGR), in conformità a quanto previsto D. Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 (D. Lgs. 231/2007) e relative disposizioni attuative, è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

I dati richiesti con il presente modulo sono raccolti da CDPI SGR anche per adempiere ai propri obblighi in materia di prevenzione del rischio reputazionale: in tal caso il termine cliente è riferito alla controparte di CDPI SGR o del/i fondo/i dalla stessa gestito/i nel rapporto che si intende instaurare o nell'operazione che si intende eseguire. 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.

La invitiamo pertanto a compilare il presente modulo.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("CLIENTE" O "CONTROPARTE")¹

Denominazione:

Codice fiscale:

Numero REA²:

Codice SAE³:

Codice Ateco⁴:

Prevalente attività svolta

Indirizzo sede legale

Indirizzo:

N.

CAP:

civico:

Comune:

Stato estero:

Estremi di costituzione

Numero iscrizione Registro Imprese:

Provincia:

Data iscrizione Registro Imprese:

Data costituzione:

Finalità:

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

¹ Nel caso di rapporto cointestato, la presente sezione va compilata per ciascun cointestatario.

² Repertorio Economico Amministrativo

³ Sottogruppo di Attività Economica come da classificazione della clientela di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11.2.1991.

⁴ Attività economica secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'Istat al 3° livello di dettaglio (gruppi).

Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Autorità di Vigilanza:

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

Classe di beneficiari:

A.1 Dati identificativi del rappresentante legale

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Ruolo ricoperto:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N.

CAP:

civico:

Comune:

Stato estero:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (v. definizioni sub 1)

SI NO

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Quando il Cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del Cliente nel rapporto con CDPI SGR 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.

Se l'esecutore si identifica con il rappresentante legale indicato alla sezione A.1, la presente sezione B non deve essere compilata.

B.1 Dati identificativi dell'esecutore

Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore:

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

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Ruolo ricoperto:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N.

CAP:

civico:

Comune:

Stato estero:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1)

SI NO

C. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (v. definizioni sub 2)

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 instaurato o l'operazione è eseguita. Il modulo prevede tre campi (C.1, C.2, C.3); ove vi fossero più di tre titolari effettivi, deve essere compilato un campo per ogni titolare effettivo del Cliente.

Per ciascuno dei titolari effettivi dovrà essere indicato alternativamente uno tra i seguenti criteri per la determinazione della titolarità effettiva.

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persona fisica

1. Persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale del Cliente (i.e. proprietà diretta) o una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale del Cliente posseduta tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (i.e. proprietà indiretta).
2. Persona fisica cui 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 consentono di esercitare un'influenza dominante.
3. Persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione del Cliente.
4. Se il Cliente è un'associazione o una fondazione, persona fisica:

- a. fondatore;
- b. beneficiario, quando individuato o facilmente individuabile;
- c. titolare di funzione di direzione e amministrazione.

Se il soggetto di cui alla sezione A) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.

Categoria di persone:

C.1 Dati identificativi del titolare effettivo

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:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1)

SI NO

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persona fisica

1.

2. a b c

3. *Specificare ruolo ricoperto:*

4. a b c *Specificare ruolo ricoperto:*

C.2 Dati identificativi del titolare effettivo

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:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1)

SI NO

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persona fisica

1.

2. a b c

3. *Specificare ruolo ricoperto:*

4. a b c *Specificare ruolo ricoperto:*

C.3 Dati identificativi del titolare effettivo

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:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Data scadenza:

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1)

SI NO

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persona fisica

1.

2. a b c

3. *Specificare ruolo ricoperto:*

4. a b c Specificare ruolo ricoperto:

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 Cdp Investimenti SGR S.p.A., il Cliente dichiara quanto segue:

Natura

- Sottoscrizione di quote di fondi di investimento alternativi
- Altro (specificare: e.g., compravendita immobiliare, appalto di lavori, locazione, gestione alberghiera, fornitura di servizi)

Scopo:

Origine del patrimonio – Fonti di reddito

- Reddito di impresa
- Reddito da capitale
- Finanziamento (indicare soggetto erogatore)
- Rendite immobiliari
- Vendite immobiliari
- Conferimento soci
- Disinvestimento/liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- Altro (specificare)

Patrimonio finanziario del cliente compreso nel range:

- Fino a 500.000 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*)

DOCUMENTI ALLEGATI

- Copia del documento in corso di validità (esecutore/legale rappresentante/procuratore/delegato /titolare effettivo, ecc.)
- Copia del codice fiscale (esecutore/legale rappresentante/procuratore/delegato/titolare effettivo, ecc.)
- Copia Atto Costitutivo
- Copia ultimo bilancio approvato
- Copia Statuto Sociale
- Visura camerale
- Copia atti di attribuzione poteri
- Mappa gruppo di appartenenza
- Relazioni d'affari e rapporti con gli altri intestatari (ove esistenti).
- Documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo)
- Partecipazioni in società estere (ove esistenti): entità della partecipazione; società partecipata; sede legale e amministrativa; esponenti aziendali (;
- Relazioni di natura commerciale, operativa, finanziaria con altri Paesi (ove esistenti)
- Altro (*specificare*)

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 231/2007

Il Sottoscritto, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente modulo corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

Il sottoscritto dichiara altresì di conoscere le conseguenze che derivano dall'eventuale rilascio di informazioni identificative incomplete o comunque dall'impossibilità per CDPI SGR di completare/aggiornare l'adeguata verifica.

Si impegna a comunicare a CDPI SGR ogni futura modifica delle informazioni fornite.

Luogo e data

Firma (leggibile) del legale rappresentante del Cliente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da Cdp Investimenti SGR S.p.A. con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/2003 e saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2007 e ss mm. ii. e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dai rapporti in essere con il Cliente. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Luogo e data

Firma (leggibile) del legale rappresentante del Cliente

SEZIONE RISERVATA ALLA COMPILAZIONE DELLA SGR

Il sottoscritto _____ (indicare nome, cognome e ruolo ricoperto) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione)
- di aver verificato i poteri di rappresentanza.
- di aver riscontrato quanto segue:
 - il cliente si è dimostrato collaborativo e trasparente;
 - il cliente si è rifiutato di fornire una o più delle informazioni sul suo conto, necessarie ed aggiornate, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal d.lgs. 231/2007;
 - il cliente si è rifiutato di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal d.lgs. 231/2007;
 - altra anomalia riscontrata (*specificare*)

Luogo e data

Firma dell'incaricato della SGR

DEFINIZIONI

(1) Persone politicamente esposte (PEP)⁵

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;

⁵ Ai sensi 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 e del relativo schema di decreto di recepimento.

- 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.

(2) Titolare Effettivo

Glossario, lettera aa), Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ante modifica recata dal D. Lgs. 90/2017)

1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1"); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, "titolare effettivo sub 2").

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 e che comprende almeno:

a) in caso di società:

- i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a

standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

b) in caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).