

QUESTIONARIO PER LA DUE DILIGENCE DELLA CONTROPARTE (IN OPERAZIONI IMMOBILIARI)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, CDP Investimenti SGR ("CDPI SGR") informa che i dati richiesti nel presente questionario sono raccolti da CDPI SGR per adempiere ai propri obblighi 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.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

Denominazione: Codice Fiscale:

Area geografica di localizzazione dell'attività svolta:

1.1 Dati identificativi dell'esecutore per conto della Controparte ("il Sottoscritto")

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

2. DATI IDENTIFICATIVI DEI SOCI

Nel caso di presenza nel capitale sociale della Controparte di società estere aventi una quota di partecipazione superiore al 20%, indicare i dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche che possiedono o controllano direttamente una quota di partecipazione al capitale sociale di tali società estere superiore al 20%. In alternativa, è possibile fornire in allegato un documento ufficiale con evidenza della lista completa dei soci diretti ed indiretti della Controparte.

Per la lista dei soci, si fa riferimento al documento allegato:

2.1 Dati identificativi dei soci di società con sede all'estero

Denominazione società estera	Nome / Denominazione Socio	%	Stato di residenza / sede legale

2.2 Dati identificativi del socio di riferimento

Nel caso di presenza nel capitale sociale della Controparte di società estere, indicare i dati dell'eventuale socio di riferimento della Controparte (persona giuridica al vertice della catena partecipativa).

Nome / Denominazione Socio	Stato di residenza / sede legale

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

Il "titolare effettivo" è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Controparte ovvero ne risultano beneficiari¹. Nel presente modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi o dichiararne l'inesistenza mediante riscontro di una delle situazioni sotto indicate.

3.1 Dichiarazione di inesistenza del titolare effettivo

3.1 Dichiarazione di inesistenza del titolare effettivo

- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è un condominio o un ente ecclesiastico.
- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società; (ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, ecc.).
- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è una società ed è controllata da società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard o a standard internazionali equivalenti.

Codice fiscale della società controllante:

- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è una società ed è controllata da un ente pubblico.

Codice fiscale dell'ente controllante:

- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (ad esempio, rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc.) o altra organizzazione o

¹ Per titolare effettivo s'intende: **a)** in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; **b)** in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio dell'entità giuridica.

associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione; (iii) uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o esercitino il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all'amministrazione che esercitino di fatto influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione.

- Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto intestatario del rapporto è una fondazione o un'organizzazione non profit e: (i) i futuri beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit.

Se il soggetto intestatario del rapporto 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:

3.2 Dati identificativi dei titolari effettivi

Cognome: **Nome:**
Codice Fiscale: **Data di nascita:**
Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

4. DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Il "legale rappresentante" è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, ovvero di agire in nome e per conto della società.

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: **Nome:**

Codice Fiscale: **Data di nascita:**

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

4.1 Dati identificativi degli eventuali procuratori che possono eventualmente agire in nome e per conto della controparte nella relazione con CDPI SGR (incluse le fasi preliminari delle trattative)

Cognome: **Nome:**

Codice Fiscale: **Data di nascita:**

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: **Nome:**

Codice Fiscale: **Data di nascita:**

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

Cognome: **Nome:**

Codice Fiscale: **Data di nascita:**

Luogo di nascita:

Luogo di residenza:

Ruolo ricoperto:

5. DOMANDE

*Si richiede di fornire le seguenti informazioni in relazione ai regimi di sanzioni economiche e finanziarie o alle misure restrittive (“**Sanzioni**”), quali quelle previste dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea (UE), dell’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America o da altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali (“**Sanctions Authority**”).*

La Controparte o, per quanto noto alla Controparte, qualunque amministratore, dirigente o persona comunque delegata ad operare per conto della Controparte nonché un qualunque altro membro del gruppo di appartenenza della Controparte: è attualmente (i) soggetto a Sanzioni; (ii) incluso nella lista UE “*Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions*” o nella lista OFAC “*List of Specially Designated Nationals (SDN)*” o in altra lista equivalente tenuta da un’altra Sanctions Authority (di seguito, ciascuno dei soggetti di cui ai punti (i) e/o (ii), il “**Soggetto Sanzionato**”).

SI **NO**

La Controparte o, per quanto noto alla Controparte, qualsiasi altro membro del proprio gruppo di appartenenza ha accordi commerciali o finanziari o comunque relazioni d’affari con un Soggetto Sanzionato o programmi relativi a qualunque tipologia di transazione o di affari che coinvolgono un Soggetto Sanzionato.

SI **NO**

La Controparte o, per quanto noto alla Controparte, qualsiasi amministratore, dirigente o persona comunque delegata ad operare per conto della Controparte nonché un qualunque altro membro del gruppo di appartenenza della Controparte è o è stato coinvolto in, o ha avuto notizia di, procedimenti o investigazioni in relazione alle Sanzioni.

SI **NO**

La Controparte o, per quanto noto alla Controparte, qualsiasi amministratore, dirigente o persona comunque delegata ad operare per conto della Controparte nonché un qualunque altro membro del gruppo di appartenenza della Controparte è o è stato coinvolto in, o a notizia di, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi per la violazione di leggi e regolamenti anticorruzione o antiriciclaggio o ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

SI **NO**

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di risposta positiva ad una qualunque delle precedenti domande, si richiede di argomentare e fornire sufficienti dettagli nello spazio che segue.

Si richiede di fornire informazioni in merito alla natura ed allo scopo previsto della transazione nonché all'origine dei fondi che si intende impiegare.

7. 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:

Cognome e nome:

Firma:

SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI CDPI SGR

Note

Data

**Responsabile dell'Unità
Organizzativa**

(Cognome e Nome)

(Firma)