

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231
QUESTIONARIO PER ACCENSIONE DI RAPPORTO CONTINUATIVO

GENTILI CLIENTI,

AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N.231, CHE DÀ ATTUAZIONE IN ITALIA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, VI SOTTOPONIAMO IL QUESTIONARIO SOTTORIPORTATO.

LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI È RICHiesta DALLA LEGGE (ANCHE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA GIÀ ACQUISITA) PER UNA COMPLETA IDENTIFICAZIONE ED UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL CLIENTE E DELL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO * DEL RAPPORTO CONTINUATIVO CHE SI INTENDE ACCENDERE.

Riteniamo necessario informarVi che la predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali qualora le informazioni non siano fornite o siano false.

1) Dati identificativi del titolare del rapporto

Cognome e Nome/Denominazione sociale*

HT S.R.L.

Codice Fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Partita IVA | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 |

Luogo e data di nascita/Costituzione* MI

(MI) 16 / 04 / 2003

Paese di nascita _____

Indirizzo di residenza / Sede legale*

VIA DELLA MOSCOVA, 13

Comune MILANO

Prov. MI

C.A.P. 20121

Paese ITALIA

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

*Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

Questo documento è stato pubblicato in due versioni, una in italiano e una in inglese. In caso di discrepanza la versione in italiano prevale.

2) Dati identificativi del legale rappresentante/delegato

Cognome e Nome VINCENZETTI

DAVID

Codice Fiscale | V | N | C | D | V | D | 6 | 7 | T | 0 | 4 | E | 7 | 8 | 3 | V |

Luogo e data di nascita MACERATA

(MC)

04 / 12 / 1967

Paese di nascita ITALIA

Indirizzo di residenza VIA GIUSEPPE REVERE, 15

Comune MILANO

Prov. MI

C.A.P. 20123

Paese ITALIA

Documento d'identità PASSAPORTO

N° AA4069979

Rilasciato da QUESTURA DI MILANO

il 21 / 02 / 2009

3) Prevalente attività svolta dal cliente

Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica

- Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) _____
- Imprenditore _____
- Lavoratore dipendente _____
- Pensionato _____
- Libero professionista _____
- Non occupato _____
- Soggetto Apicale _____

Nel caso in cui il Cliente sia un Ente o una Società

- 430 - IMPRESE PRODUTTIVE _____
- 830 - SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE, AFF. IMM.

4) Provincia / Stato interessato dall'attività MI ITALIA

5) Dichiaro di **essere** **non essere**
persona politicamente esposta *** (solo in caso di Cliente persona fisica non residente)

6) Titolare Effettivo - (solo nel caso di rapporto continuativo intestato a ente o società)

Forniamo i completi dati anagrafici ** delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 231/07, riportati per estratto in calce al presente documento.

Dati identificativi del 1° titolare effettivo

Cognome e Nome VINCENZETTI DAVID

Codice Fiscale | V | N | C | D | V | D | 6 | 7 | T | 0 | 4 | E | 7 | 8 | 3 | V |

Luogo e data di nascita MACERATA (MC) 04/12/1967

Paese di nascita ITALIA

Indirizzo di residenza VIA GIUSEPPE REVERE, 15

Comune MILANO (MI)

C.A.P. 20123

Paese ITALIA

Documento d'identità ALTRO N° AA4069979

Rilasciato da QUESTURA DI MILANO il 21/02/2009

persona politicamente esposta *** SI NO



HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

7) Informazioni su scopo e natura prevista del 1° rapporto continuativo

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ORDINARIA ATTIVITA' BANCARIA PER ESIGENZE FAMILIARI | <input type="checkbox"/> CONTO CORRENTE |
| <input type="checkbox"/> RAPPORTO RELATIVO AD INVESTIMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> DEP. A RISPARMIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RAPPORTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE | <input checked="" type="checkbox"/> CARTE DI CREDITO |
| <input type="checkbox"/> RAPPORTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE | <input type="checkbox"/> DEPOSITO TITOLI |
| | <input type="checkbox"/> CASSETTE SICUREZZA/DEPOSITI CHIUSI |
| | <input type="checkbox"/> FINANZIAMENTO |
| | <input type="checkbox"/> ALTRO RAPPORTO CONTINUATIVO |

8) Provenienza del denaro oggetto dell'operazione

9) Eventuali altre informazioni fornite dal cliente su scopo dell'operazione e/o natura del rapporto

Consapevoli delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermiamo i dati qui sopra riportati.

_____ data

_____ firma/e

* in calce è riportata la definizione di legge del titolare effettivo

** compresi il codice fiscale e gli estremi del documento identificativo e l'attività svolta

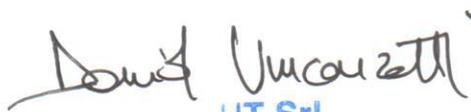
*** in calce è riportata la definizione di legge di persona politicamente esposta

A cura della Banca

NDG del Cliente _____ Agenzia di _____

Dati identificativi del rapporto continuativo _____

VISTO (NOME E SIGLA): _____



HT Srl

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 - "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Articolo 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - "titolare effettivo": la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto

Allegato tecnico, art. 2

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, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; 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 di un'entità giuridica.

HT Srl

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

