

**DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231**  
**QUESTIONARIO PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

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 \*

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 \_\_\_\_\_

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

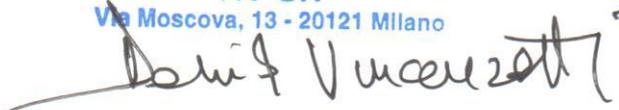
Paese ITALIA

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 checked="" 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 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): \_\_\_\_\_

## 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

