

Spett.le  
CREDITRAS VITA S.p.A.  
Corso Italia, 23  
20122 - Milano

## DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA

(compilare tutti i campi obbligatoriamente)

Polizza n.: 002698710 Contraente: HT SRL

DATI DEL BENEFICIARIO: Ragione Sociale HT SRL

Codice FiscaleP/IVA: 03926730967

Indirizzo: VIA MOSCOVA N°: 13

Comune: MILANO Provincia: MI C.A.P.: 20121

### DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA

Nome DAVID Cognome VINCENZETTI

Codice Fiscale: VNCDVA67T06F983V Data e luogo di nascita 06/12/1967 - CAGLIARI

### MODALITA' DI PAGAMENTO PRESCELTE

accredito su c/c intestato a: HT SRL  
il conto corrente indicato deve essere necessariamente intestato al Contraente

IBAN 

1	7	2	9	A	0	2	0	0	8	0	1	6	2	1	0	0	0	1	0	2	2	8	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

assegno per traenza da inviarsi all'indirizzo suindicato\*.  
\* si consiglia l'utilizzo del bonifico bancario poichè l'accredito avviene in tempi ridotti rispetto all'invio dell'assegno

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante del Beneficiario della polizza in oggetto, in base a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali, chiede la liquidazione del capitale maturato alla scadenza in un'unica soluzione, con le modalità di pagamento sopraindicate.

Si dichiara che l'incasso delle somme rinvenienti dal contratto:  avviene, ovvero  non avviene  
tel. 02.28060603

In caso di necessità potrò essere contattato nel seguente modo (indicare n.tel o mail) amministrazione@chackington.com

Luogo e data

MILANO 13.02.2015

Firma del legale rappresentante del Beneficiario

**HT Srl**  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

David Vincenzetti

Firma del Contraente

**HT Srl**

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

David Vincenzetti

### NB: Documenti da allegare:

- Copia fronteretro di valido documento d'identità con firma visibile del legale rappresentante del contraente, che sottoscrive la richiesta e copia del suo codice fiscale
- Se il legale rappresentante diverso da Assicurato: autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato corredata da copia fronteretro di doc. di identità valido con firma visibile
- Visura camerale o documentazione equipollente attestante i poteri del firmatario della richiesta

**Adeguata verifica della clientela**  
**Modulo integrativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 5 del 21.07.2014**

Polizza n: 002698710

Richiesta di liquidazione per Scadenza

**Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della persona giuridica beneficiaria del contratto sotto la propria responsabilità quanto segue:**

**in qualità di designante del/i seguente/i beneficiario/i, che tale/i soggetto/i è/sono:**

Ragione sociale della persona giuridica		Relazione tra il contraente del contratto ed il beneficiario nominato	
<u>HT SRL</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Legame Lavorativo	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Titolare effettivo (indicare nome e cognome)	Persona politicamente esposta		Relazione tra il contraente del contratto ed il beneficiario nominato
	SI	NO	
1 <u>DAVID VINCENZETTI</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Legame Lavorativo <input type="checkbox"/> Altro: _____
2 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Legame Lavorativo <input type="checkbox"/> Altro: _____
3 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Legame Lavorativo <input type="checkbox"/> Altro: _____
4 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Legame Lavorativo <input type="checkbox"/> Altro: _____
5 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Legame Lavorativo <input type="checkbox"/> Altro: _____

Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, 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 del D.Lgs. 231/2007.

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.

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.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che le informazioni qui fornite, rilevanti ai fini anticiclaggio ( D.Lgs. 231/07 e s.m.i.), sono state rilasciate sotto la propria responsabilità

Data reilovo, 13.02.2015

Il Dichiarante

HT SA  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

David Vincenzetti

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE  
MODULO DI INTEGRAZIONE DEI DATI RELATIVI A**

Emissione -  Variazione di contraenza -  Variazione dati anagrafici -  Liquidazioni

Il sottoscritto (Nome, Cognome) DAVID VINGALETTI

Codice Fiscale VXCDND67TOGE783V dotato di poteri di rappresentanza per la società \_\_\_\_\_

HT SEL Partita Iva 03926730967

con riferimento alla polizza/proposta n. 002698710 relativa al prodotto UNIBANUS 2006 di Creditras Vita,

**DICHIARA**

- a) che la nazione di costituzione della società è:  
 Italia  Altra nazione (da indicare) \_\_\_\_\_
- b) che la società è fiscalmente residente<sup>1</sup> in:  
 Italia  Altro Stato (indicare Stato) \_\_\_\_\_
- c) che la società:
- è un ISTITUTO FINANZIARIO
1. indicare la tipologia nell'elenco A riportato di seguito
- 2a. indicare il codice GIIN \_\_\_\_\_
- 2b. in alternativa, nel caso non possieda un codice GIIN, specificare la categoria di esenzione: \_\_\_\_\_
- non è un ISTITUTO FINANZIARIO
1. indicare la tipologia nell'elenco B riportato di seguito

<sup>1</sup> L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

<b>ELENCO A: nel caso in cui la società sia un istituto finanziario, selezionare la tipologia:</b>	
Banche	<input type="checkbox"/>
Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)	<input type="checkbox"/>
Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attività di BancoPosta che è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia	<input type="checkbox"/>
Società di intermediazione mobiliare (SIM)	<input type="checkbox"/>
Società di gestione del risparmio (SGR)	<input type="checkbox"/>
Organismi di investimento collettivo del risparmio (SICAV)	<input type="checkbox"/>
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese	<input type="checkbox"/>
Società fiduciarie di cui all'articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966	<input type="checkbox"/>
Forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria	<input type="checkbox"/>
Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)	<input type="checkbox"/>
Società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130	<input type="checkbox"/>
Trust per i quali: a) il trustee rientra tra le istituzioni finanziarie; b) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia	<input type="checkbox"/>
Società holding e i centri di tesoreria di Enti di Investimento <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle istituzioni finanziarie sopra riportati	<input type="checkbox"/>

<b>ELENCO B: nel caso in cui la società non sia un istituto finanziario, selezionare la tipologia:</b>		
REQUISITO NORMATIVA FATCA	TIPOLOGIA ENTE	
Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. a) Meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute all'entità nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo.	- Il reddito lordo dell'entità per l'anno solare precedente deriva per meno del 50 per cento da attività finanziaria (i.e. reddito passivo <sup>3</sup> ); e - Le attività che producono, o sono detenute al fine di produrre reddito da attività finanziaria, rappresentano meno del 50% del totale delle attività dell'entità nel corso dell'anno solare precedente. Esempio: Mario Rossi S.r.l. che svolge attività commerciale e solo marginalmente si occupa di investire in attività finanziarie.	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. b) Il capitale dell'entità è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entità è membro di un Expanded Affiliated Group <sup>4</sup> che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato.	L'entità è una società quotata o una controllata di una società quotata in un mercato regolamentato. Esempio: Paolo Bianchi S.p.A. e Giovanni Verdi S.p.A. (controllata di Alfa S.p.A.).	<input type="checkbox"/>
Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. e) e lett. h) - Tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, ovvero - L'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e di copertura con o per conto di altri membri del Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del Expanded Affiliated Group, a condizione che quest'ultimo si occupi principalmente di attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.	L'entità è una holding di società non finanziarie ovvero è una società di un gruppo non finanziario la quale si occupa di finanziamento e operazioni di copertura solo per i membri del proprio gruppo.	<input type="checkbox"/>
Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. f) L'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Un'entità non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione.	In genere, startup non finanziaria costituita da meno di 24 mesi.	<input type="checkbox"/>

<p>Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. g) L'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.</p>	<p>In genere, entità non finanziaria in fase di liquidazione, ovvero oggetto di procedura concorsuale, o soggetta a processi di ristrutturazione al fine di continuare a svolgere attività non finanziaria.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. l) L'entità soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: 1) costituita nel Paese di residenza esclusivamente per finalità senza scopo di lucro; 2) esente dall'imposta sul reddito nel Paese di residenza; 3) non ha azionisti o soci con diritti sul reddito o sul patrimonio; 4) le leggi locali/l'atto costitutivo non consentono la distribuzione del reddito ad un privato o ad una entità non caritatevole; e 5) le leggi locali/l'atto costitutivo prevedono che, alla liquidazione o allo scioglimento, il patrimonio sia devoluto ad un'entità governativa od altra organizzazione senza scopo di lucro.</p>	<p>Ente no profit Esempi: ente religioso, associazione sportiva.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Governo Italiano. Ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano. Ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.</p>	<p>Pubblica Amministrazione</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Casi residuali</p>	<p>Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. c) Entità residente nelle Isole Marianne, nelle Isole Vergini, nel Guam, Porto Rico e Samoa Americane (i.e. Territori degli Stati Uniti), i cui proprietari siano residenti in tali Territori.</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. d) L'entità è un governo non statunitense o di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti. Esempi: governo Italiano, Banca Centrale francese.</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>Art. 1, comma 1, n. 12.1, lett. l) L'entità si identifica, ai sensi dei Regolamenti statunitensi, come Direct Reporting NFFE (i.e. NFFE che segnala direttamente all'IRS i dati sui propri titolari effettivi) o Sponsored Direct Reporting NFFE (i.e. Direct Reporting NFFE sponsorizzata da un'altra entità che adempie agli obblighi FATCA per suo conto).</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Casi diversi da quelli sopra elencati. Il Soggetto con il potere di rappresentanza della Persona Giuridica dichiara che:</p>	<p>Nessuno dei titolari effettivi identificabili secondo le procedure anticiclaggio è un cittadino americano o un residente fiscalmente negli Stati Uniti</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>Almeno uno dei titolari effettivi identificabili secondo le procedure anticiclaggio è un cittadino americano o un residente fiscalmente negli Stati Uniti (in tal caso fornire il TIN).</p>	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto DAVID VINCENZETTI in qualità di persona debitamente autorizzata a operare per conto della Persona Giuridica DICHIARA che le informazioni fornite in questo modulo sono, per quanto di sua conoscenza, accurate e complete.

Lo stesso si impegna a fornirvi una versione aggiornata della presente Autocertificazione, nel caso in cui si verifichi qualunque mutamento delle circostanze che possa modificare le informazioni indicate nel presente modulo.

Luogo Torino

Data 13 / 02 / 2015

**HT Srl**  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Firma della Persona autorizzata

David Vincenzetti

NOTE:

<sup>1</sup> FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act come recepito nell'accordo intergovernativo firmato il 10 gennaio 2014 tra il Governo degli Stati Uniti e il Governo della Repubblica Italiana.

<sup>2</sup> Ente di investimento (IE) che presenta una delle seguenti caratteristiche:

- gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento simili istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie
- Ente che svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie
- Ente il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni o da un Ente di investimento di cui al precedente punto.

<sup>3</sup> Per «reddito passivo» si intende, a titolo esemplificativo, redditi come dividendi, interessi e proventi assimilati, royalties, canoni di locazione, rendite vitalizie, plusvalenze derivanti da cessione di tali assets che danno luogo a «passive income», e così via. Si tratta, in generale, di redditi non generati da una attività «operativa» ma di natura finanziaria.

<sup>4</sup> Per «Expanded Affiliated Group» si intende un gruppo di entità in cui un'entità controlla le altre, ovvero le stesse sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo designa il possesso (diretto o indiretto) di più del 50 per cento dei diritti di voto o della partecipazione al capitale.

**ALLEGATO ALL' AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE  
INFORMAZIONI FACOLTATIVE DA RILASCIARE SU BASE VOLONTARIA**

Società: \_\_\_\_\_

**Sezione "Casa Madre e Sede Operativa"**

Quale è la nazione casa madre della società? \_\_\_\_\_

Quale è nazione sede operativa della società? \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adeguata verifica della clientela**  
**Modulo integrativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 5 del 21.07.2014**

Il Cliente, in relazione alla proposta/polizza n° 002698710 sottoscritta il 26/01/2015

**DICHIARA**

in qualità di **percipiente del riscatto**, che il rapporto continuativo e le operazioni instaurate con la Compagnia sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tale rapporto e che il/i seguente/i soggetto/i è/sono:

Ruolo	Nome e cognome	Persona politicamente esposta	
		SI	NO
Contraente/legale rappresentante	<u>HT SRL / DAVID VINCIGUETTI</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elenco dei titolari effettivi (rispondere nel caso di contraente persona giuridica)	1. <u>DAVID VINCIGUETTI</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, 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 del D.Lgs. 231/2007.

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.

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.

Il cliente dichiara, inoltre, di essere stato informato che le informazioni qui fornite, rilevanti ai fini antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e s.m.i.), sono state rilasciate sotto la propria responsabilità.

Luogo TOURNAI, li 13.02.2015

Il Dichiarante

**HT SRL**  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano  
David Vinciguetti