

MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE ("MAV") INTEGRATO

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)

Con la sottoscrizione del presente Modulo l'interessato dichiara di aver preso visione della sezione "Informativa per i clienti" contenuta in calce allo stesso. Si invita inoltre a prendere visione dell'informativa resa sugli obblighi del cliente e sulle sanzioni penali previste dal d.lgs. n.231/2007 in caso di dichiarazioni false o non veritiere. Le informazioni contenute nel presente Modulo, una volta compilato, sono da considerarsi riservate.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Denominazione:

Codice fiscale:

Settore economico:

Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario:

SI

NO

Solo se il Cliente è un'entità giuridica non registrata presso la Camera di Commercio (i cui dati non siano pertanto reperibili tramite visura camerale), fornire le seguenti ulteriori informazioni sulla sede legale:

Indirizzo sede legale:

Comune:

N. civico:

CAP:

Indirizzo:

Stato estero:

Solo se il Cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:

B. DICHIARAZIONI E QUESTIONARIO PMS ("PAESI MAGGIORMENTE SANZIONATI")

B.1 Dichiarazioni del cliente:

- a) Il Cliente ha adottato e attuato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e istituito il relativo Organismo di Vigilanza o, se avente sede fuori dal territorio italiano, ha adottato un programma di conformità che include presidi di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire la commissione di reati nel suo interesse o a suo vantaggio? ☐ SI ☐ NO
- b) Nei confronti del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. è stata disposta l'applicazione delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di analogha normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio o pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analogha normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non passata in giudicato? ☐ SI ☐ NO
- c) Il Cliente (i) è a conoscenza della pendenza di procedimenti a carico del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001 o di analogha normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio; e/ o (ii) ove applicabile (es. Banche, SGR, altri soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/07), è stato destinatario di sanzioni negli ultimi 5 anni da parte delle Autorità di Vigilanza nei confronti della società o di propri esponenti (nell'espletamento della carica presso la Società o del Gruppo di appartenenza) per carenze nel sistema dei controlli interni? ☐ SI ☐ NO
- d) Nel corso degli ultimi 5 anni, il Cliente e/o le società controllanti e/o controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. ha/hanno ricevuto documentazione antimafia di carattere interdittivo ex artt. 84 e ss. D.Lgs. 159/2011? ☐ SI ☐ NO
- e) Il Cliente svolge direttamente o indirettamente tramite società controllanti o controllate o collegate, attività di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo"? ☐ SI ☐ NO
- f) Il Cliente, le eventuali controllanti, le controllate e/o collegate, operano in conformità con il framework in materia di sanzioni internazionali adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea, dall'Italia e/o dagli Stati Uniti d'America (USA) e non agiscono in elusione delle stesse? ☐ SI ☐ NO
- g) Il Cliente, le eventuali controllanti, le controllate e/o collegate, producono e/o commercializzano: i) beni o tecnologie a duplice uso (dual-use); ii) materiali di armamento; iii) beni, tecnologie o servizi soggetti a restrizioni nell'ambito di programmi sanzionatori adottati da ONU, UE e USA? ☐ SI ☐ NO

*In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o condanne, sulla Società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato e i riferimenti temporali.

** In caso di risposta affermativa alla domanda d), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sulle situazioni che hanno portato all'emissione di documentazione antimafia di carattere interdittivo e sulle relative conseguenze ed effetti, specificando altresì la società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti), i riferimenti temporali, le azioni di rimedio implementate e l'eventuale revoca dell'interdittiva successivamente intervenuta.

*** In caso di risposta affermativa alla lettera g), fornire in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo almeno le seguenti informazioni: i) precisazioni sulla tipologia di beni/servizi/tecnologie; ii) laddove applicabile, precisazioni sui programmi sanzionatori e restrizioni sui beni, nonché sui Paesi rispetto ai quali risultano applicabili; iii) informazioni in merito all'eventuale attività di esportazione di tali beni verso Paesi extra-UE con indicazione dei Paesi coinvolti; iv) laddove applicabile, dichiarazioni circa la conformità alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni (es. acquisizione delle previste autorizzazioni, verifiche su End User, acquisizione End User Statement); v) descrizione dei presidi interni adottati in materia di sanzioni finanziarie internazionali, export control e trade compliance.

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 1/3

Indicare se il Cliente o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") hanno o pianificano di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- a) sede legale o operativa (inclusi -a titolo esemplificativo e anche se inattivi- uffici, stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza)
- b) relazioni d'affari del Cliente, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo, indicando la relativa percentuale di ricavi
- c) transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

In caso di risposta affermativa, descrivere la tipologia di esposizione nei campi a disposizione. Indicare: (i) il nominativo della Società interessata e il relativo codice identificativo; (ii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata generati nel PMS; (iii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata generati nel PMS sul totale dei Ricavi del Gruppo; (iv) se la Società interessata è coinvolta direttamente o indirettamente nello scopo dell'operazione; (v) la fonte dei Ricavi generati nel PMS.

Esposizione aggregata verso il Paese COREA DEL NORD

☐ SI ☐ NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

Esposizione aggregata verso il Paese IRAN

SI NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

Esposizione aggregata verso il Paese VENEZUELA

SI NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 2/3

Esposizione aggregata verso la CRIMEA

☐ SI ☐ NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

Esposizione aggregata verso ZONE UCRAINE NON CONTROLLATE

Con l'espressione "Zone Ucraine non controllate" si intendono le zone dell'Ucraina non controllate dal governo ucraino come definite nella nozione di "territori specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022.

SI NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

Esposizione aggregata verso il Paese RUSSIA

SI NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

Esposizione aggregata verso il Paese BIELORUSSIA

SI NO

Tipologia di esposizione: a) b) c)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 3/3

Nei casi in cui sia stata dichiarata un'esposizione nei Paesi Russia e/o Bielorussia:

- 1) indicare se l'esposizione riguarda uno dei seguenti settori e, in caso positivo, indicare anche l'esposizione in termini di percentuale nel settore selezionato rispetto al fatturato complessivo del Cliente o del Gruppo di appartenenza

(a) ENERGIA

(b) AERONAUTICO E SPAZIALE

(c) MINERALI

(d) TELECOMUNICAZIONI

(e) TRASPORTI

(f) DIFESA

(g) SIDERURGIA

(h) BENI DI LUSO

- 2) confermare che l'esposizione dichiarata non riguarda:

(a) relazioni d'affari con le Zone Ucraine non controllate;

relazioni d'affari con soggetti destinatari di misure di congelamento di beni o di risorse

(b) economiche o di altre sanzioni internazionali adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea, dall'Italia e/o dagli Stati Uniti d'America (USA);

(c) beni e tecnologie a duplice uso;

beni "quasi dual-use" che potrebbero contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia

(d) e/o della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, in particolare nel settore dell'elettronica, dell'informatica, della sicurezza delle informazioni, dei sensori e laser, della nautica, aerospaziale e di propulsione;

(e) altre relazioni d'affari, servizi, beni e tecnologie oggetto di misure restrittive adottate a seguito della crisi russo-ucraina.

B.3 "Esposizioni aggregate verso Paesi "Extra-UE"

Indicare se il Cliente o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") hanno o pianificano di avere relazioni di affari con i seguenti Paesi Extra-UE che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente o del "Gruppo" per ciascun Paese Extra-UE indicato:

Brasile, Taiwan, Singapore, Georgia, Indonesia, Egitto, Vietnam, Arabia	SI	NO
Saudita, Cina, India, Kyrgyzstan, Turchia, Uzbekistan, Mongolia, Hong Kong, Kazakhstan, Armenia, Emirati Arabi Uniti (UAE), Azerbaijan, Israele, Pakistan, Sud Sudan, Malesia, Thailandia		

1) In caso di risposta affermativa, indicare di seguito i singoli Paesi Extra-UE verso cui sussistono relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente o del "Gruppo"

Paese Extra-UE	% ricavi del Cliente	% ricavi del "Gruppo"
----------------	----------------------	-----------------------

2) In caso di risposta affermativa fornire di seguito il nominativo della Società interessata e il relativo codice identificativo nonché ulteriori informazioni in merito all'attività economica svolta in ciascun Paese Extra-UE verso cui sussistono relazioni d'affari rilevanti

Indicare se il Cliente o "il Gruppo" ha relazioni di affari con ulteriori Paesi Extra-UE che superino, anche indicativamente, il 10% del totale dei Ricavi:

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli ulteriori Paesi Extra-UE rilevanti e la % dei ricavi sia del Cliente che del "Gruppo":

C. TRASPARENZA FISCALE

Indicare se uno o più dei seguenti soggetti hanno residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento¹:

(a) Il Cliente

(b) Il Titolare Effettivo del Cliente

(c) I Soci di Controllo del Cliente

1. In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle (a), (b), (c) che precedono e indicare il Paese di Sbarramento (tra quelli presenti in nota) in cui lo stesso ha residenza o sede legale:

Soggetto: (a), (b), (c)	Nome e Cognome/Ragione sociale	Paese
-------------------------	--------------------------------	-------

2. Se uno dei soggetti (a), (b) o (c) ha residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento, confermare che:

2.1. vi sono valide ragioni commerciali (diverse da quelle fiscali) per tale localizzazione e che la stessa non è volta a sfruttare aspetti tecnici di un sistema fiscale o disallineamenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'onere fiscale	SI	NO
2.2. vi sono effettivi elementi di localizzazione fisica in tale paese (e.g. una parte significativa degli investimenti in beni materiali e/o immateriali viene effettuata in tale paese, le operazioni in tale paese sono svolte tramite uffici locali, i ricavi sono generati localmente, il personale è impiegato in loco e/o le tasse vengono pagate in loco)	SI	NO

3. Indicare se i soggetti di cui alle lettere (a), (b), (c) aventi residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento sono stati destinatari di una decisione definitiva, anche di natura amministrativa, di accertamento o oggetto di contestazioni o procedimenti da parte delle competenti autorità con riguardo:

3.1. al mancato ottemperamento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile	SI	NO
3.2. alla costituzione di un'entità in una qualsiasi giurisdizione con l'intento di eludere obblighi fiscali, previdenziali o altri obblighi giuridici	SI	NO

In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle lettere (a), (b), (c) interessato e fornire di seguito i dettagli richiesti:

Soggetto (a), (b), (c)	Nome e Cognome/Ragione sociale	Autorità	Descrizione della condotta accertata dalla decisione definitiva o oggetto di contestazione o procedimenti e lo stato degli stessi
------------------------	--------------------------------	----------	---

In caso di risposta affermativa alle domande (2) o (3) che precedono, fornire ogni informazione o documentazione utile, in particolare a confermare le ragioni commerciali per la localizzazione indicata.

¹ Paesi per cui le competenti autorità europee e internazionali hanno rilevato una non soddisfacente applicazione degli standard concordati a livello internazionale in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo e, congiuntamente, di trasparenza fiscale. Ai fini del presente Modulo, tali Paesi sono **Trinidad e Tobago, Vanuatu, Isole Vergini Britanniche, Vietnam e Russia**.

D. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente in relazione al rapporto con CDP.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

- ☐ Rappresentante legale
- ☐ Atto costitutivo/Statuto
- ☐ Atto di nomina/Procura
- ☐ Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Provincia di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

E. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

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 istaurato o l'operazione è eseguita. Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Per ciascuno dei titolari effettivi, va specificato il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva tra quelli di seguito indicati:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del Cliente (proprietà diretta);
 - b) una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).

2. Persona fisica cui, in ultima istanza, 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 consentano di esercitare un'influenza dominante.

In aggiunta a quanto riportato sopra, costituisce ulteriore casistica di controllo quello esercitato attraverso altri mezzi, quali ad esempio: strette relazioni familiari, legami storici o rapporti contrattuali; l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente; la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale del cliente persona giuridica; i diritti di voto differenziati; il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società, soprattutto nei casi i diritti di nomina non dipendano dalla quota partecipativa detenuta; il controllo tramite strumenti di debito, ove un creditore o una terza parte può controllare una persona giuridica o influenzare un'azionista sulla base delle disposizioni dell'accordo di prestito; il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

3. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari del Cliente, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del Cliente (c.d. criterio residuale).

5. Nel caso in cui il Cliente sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) il costituente o i costituenti;
 - b) il fiduciario o i fiduciari;
 - c) il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;
 - d) i beneficiari
 - e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o sull'istituto giuridico affine
 - f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

E.1 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: _____ **Nome:** _____
Codice fiscale: _____ **Data di nascita:** _____
Comune di nascita: _____ **Stato di nascita:** _____
Provincia di nascita: _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo: _____ **N. civico:** _____ **CAP:** _____
Comune: _____ **Stato estero:** _____
Provincia: _____

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: _____ **N. civico:** _____ **CAP:** _____
Comune: _____ **Stato estero:** _____
Provincia: _____

Principale fonte di reddito

Dipendente d'azienda: ☐ **Dipendente PA:** ☐ **Pensionato:** ☐ **Altro** Specificare: ☐
Dirigente d'azienda: ☐ **Dirigente PA:** ☐ **Non occupato:** ☐
Imprenditore: ☐ **Lavoratore autonomo:** ☐ **Percettore di redditi diversi:** ☐

Indicare il settore in cui opera:

Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:

Persona Politicamente Esposta ⁽²⁾ SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

☐ Controllo con altri mezzi, specificare: _____

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto: _____

Motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo):

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

² Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta che non agisce in veste di organo della Pubblica Amministrazione, fornire le seguenti ulteriori informazioni

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

Relazioni d'affari in Paesi Extra-UE:

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

☐ fino ad € 100.000 ☐ da € 100.000 a € 500.000
☐ da € 500.000 a € 1.000.000 ☐ oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

☐ fino ad € 500.000 ☐ da € 500.000 a € 1.000.000
☐ da € 1.000.000 a € 5.000.000 ☐ oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):

Procedimenti

Sussistono a carico del titolare effettivo procedimenti penali in corso o conclusi con una sentenza di condanna (anche non definitiva) o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) relativamente a reati presupposto/connessi al riciclaggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di abuso di mercato, reati societari, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, truffa, reati tributari)?

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa fornire ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o condanne, e specificando altresì le fattispecie di reato e i riferimenti temporali.

E.2 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Provincia di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

Principale fonte di reddito

Dipendente d'azienda: ☐

Dipendente PA: ☐

Pensionato: ☐

Altro Specificare: ☐

Dirigente d'azienda: ☐

Dirigente PA: ☐

Non occupato: ☐

Imprenditore: ☐

Lavoratore autonomo: ☐

Percettore di redditi diversi: ☐

Indicare il settore in cui opera:

Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:

Persona Politicamente Esposta ⁽⁴⁾

SI ☐

NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

☐ Controllo con altri mezzi, specificare:

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo):

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

⁴ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta che non agisce in veste di organo della Pubblica amministrazione, fornire le seguenti ulteriori informazioni

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

Relazioni d'affari in Paesi Extra-UE:

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

☐ fino ad € 100.000 ☐ da € 100.000 a € 500.000
☐ da € 500.000 a € 1.000.000 ☐ oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

☐ fino ad € 500.000 ☐ da € 500.000 a € 1.000.000
☐ da € 1.000.000 a € 5.000.000 ☐ oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):

Procedimenti

Sussistono a carico del titolare effettivo procedimenti penali in corso o conclusi con una sentenza di condanna (anche non definitiva) o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) relativamente a reati presupposto/connessi al riciclaggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di abuso di mercato, reati societari, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, truffa, reati tributari)?

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa fornire ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o condanne, e specificando altresì le fattispecie di reato e i riferimenti temporali.

E.3 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Provincia di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato estero:

Provincia:

Principale fonte di reddito

Dipendente d'azienda: ☐

Dipendente PA:

☐

Pensionato:

☐

Altro Specificare: ☐

Dirigente d'azienda: ☐

Dirigente PA:

☐

Non occupato:

☐

Imprenditore: ☐

Lavoratore autonomo:

☐

Percettore di redditi diversi:

☐

Indicare il settore in cui opera:

Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:

Persona Politicamente Esposta ⁽⁶⁾

SI

☐

NO

☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

☐ Controllo con altri mezzi, specificare:

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo):

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

⁶ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

Se il titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta che non agisce in veste di organo della Pubblica amministrazione, fornire le seguenti ulteriori informazioni

Situazione lavorativa:

Attività lavorativa svolta:

Settore lavorativo:

Relazioni d'affari in Paesi Extra-UE:

☐ NO ☐ SI (specificare i Paesi):

Capacità reddituale annua (al netto delle imposte):

☐ fino ad € 100.000 ☐ da € 100.000 a € 500.000
☐ da € 500.000 a € 1.000.000 ☐ oltre € 1.000.000

Patrimonio personale complessivo (mobiliare ed immobiliare):

☐ fino ad € 500.000 ☐ da € 500.000 a € 1.000.000
☐ da € 1.000.000 a € 5.000.000 ☐ oltre € 5.000.000

Origine dei fondi impiegati nel rapporto (ove applicabile):

Procedimenti

Sussistono a carico del titolare effettivo procedimenti penali in corso o conclusi con una sentenza di condanna (anche non definitiva) o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) relativamente a reati presupposto/connessi al riciclaggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di abuso di mercato, reati societari, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, truffa, reati tributari)?

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa fornire ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o condanne, e specificando altresì le fattispecie di reato e i riferimenti temporali.

F. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

Natura del rapporto:

- ☐ Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma
- ☐ Erogazione
- ☐ Altro (specificare):

Scopo:

Paese di provenienza dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione:

- ☐ Italia
- ☐ Europa
- ☐ Extra-UE (specificare):

Paese di destinazioni dei fondi oggetto dell'operazione:

- ☐ Italia
- ☐ Europa
- ☐ Extra-UE (specificare):

Il sottoscritto, in qualità di Esecutore per conto del Cliente - come identificato alla sezione C del presente Modulo - consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede (cfr. Informativa sugli obblighi di cui al d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007), ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007 dichiara che i dati riprodotti nel presente Modulo corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione. Il sottoscritto si impegna a comunicare senza indugio ogni variazione, aggiornamento o modifica riguardante le informazioni, i dati e la documentazione, nonché qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sulla correttezza, completezza o attualità delle dichiarazioni rese nel presente Modulo.

Luogo e data:

Firma dell'Esecutore:

Documenti da allegare in copia al presente Modulo:

1. Documento di identificazione dell'Esecutore (*solo se il Modulo non è firmato con firma digitale valida in Italia*);
2. Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'Esecutore (*solo se il dato non sia reperibile tramite visura camerale*);
3. Schema rappresentativo dell'intero assetto proprietario finalizzato all'identificazione del titolare effettivo dichiarato.
4. In caso di risposta affermativa alle domande b), c), d), o g), allegare le dichiarazioni richieste;
5. Ultima versione dell'atto istitutivo, in caso di presenza di un trust all'interno della catena partecipativa del cliente;
6. Dichiarazione della società fiduciaria sull'identità dei fiduciari e relativa quota di capitale sociale detenuta, in caso di presenza della stessa all'interno della catena partecipativa del cliente.

CDP si riserva di poter richiedere, se ritenuto necessario, ulteriori documenti su cliente e gli altri soggetti coinvolti nell'operazione.

Definizione di “Persone Politicamente Esposte”

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, Viceministro 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;
 - 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 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 che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007: Obblighi del Cliente

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55 comma 3 del D. Lgs. 231/2007: Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della Clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

INFORMATIVA PER I CLIENTI

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, Piazza Verdi n. 10 (00198), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@CDP.it.

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la Clientela, ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private. I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto, nonché in specifici casi la foto del documento identificativo (fronte/retro), dati anagrafici presenti nel documento identificativo utilizzato e foto del volto presente nel video selfie.

Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del Cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la Clientela sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR; b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP.

Inoltre, può accadere che CDP utilizzi specifiche tecniche di identificazione effettuate attraverso una tecnica automatizzata basata sul raffronto tra l'immagine del documento da te caricato e un video del tuo volto registrato in tempo reale. L'attività di verifica è volta ad autenticare i documenti e confrontare il ritratto del volto presente su un documento di identità (es. carta d'identità, passaporto, patente, tessera sanitaria) con l'immagine estratta da un video selfie effettuato direttamente dall'interessato.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati. I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali e contrattuali. I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati extra UE

CDP effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA *Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., Piazza Verdi, n° 10, 00198 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.