

BI RECO s.r.l.

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Egregio Signore / Gentile Signora,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), che reca “*attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, Le sottoponiamo il presente modulo che La invitiamo a restituirci debitamente compilato e firmato.

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

Nome e Cognome _____ C.F. _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Paese di nascita _____

Residenza: Città _____ Prov. ____ Via _____

Cap _____ Nazione _____

Domicilio: (se diverso dalla residenza)

Città _____ Prov. ____ Via _____

Cap. _____ Nazione _____

Tipo documento d'identità ⁽¹⁾ _____ n. _____

Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

Recapito telefonico _____ Indirizzo e-mail _____

Occupazione attuale

- lavoratore dipendente
- titolare ditta individuale
- lavoratore autonomo
- libero professionista
- non occupato (specificare attività precedente) _____
- pensionato / casalinga
- altro (specificare) _____

Settore di attività economica prevalente

(specificare settore) _____

Attività lavorativa caratterizzata da utilizzo significativo del contante

- sì
- no

Attività lavorativa caratterizzata dall'erogazione di fondi pubblici (compilare se applicabile)

- sì
- no

BI RECO s.r.l.

Area geografica dove è esercitata prevalentemente l'attività lavorativa

- Nord Italia
- Centro Italia
- Sud Italia
- Paese UE
- Paese Extra-UE
- Paese *off-shore*

Capacità reddituale (R.A.L. / reddito medio) Euro: _____

Ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo?

- sì
- no

È attualmente in presenza di pendenze giudiziarie (procedimenti penali in corso, fallimenti, o procedure concorsuali)?

- sì
- no

Dichiara di essere una Persona Politicamente Esposta ^{(2)?}

- sì (specificare) _____
- no

Detiene partecipazioni societarie?

- sì (specificare) _____
- no

Informazioni relative al coniuge/persona legata in unione civile (non compilare se non si è coniugati)

situazione lavorativa _____

capacità reddituale (R.A.L. / reddito medio) Euro: _____

Informazioni relative al/ai figlio/i (non compilare se non si hanno figli)

situazione lavorativa _____

capacità reddituale (R.A.L. / reddito medio) Euro: _____

SEZIONE B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE ^{(3):}

Nome e Cognome _____ C.F. _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Paese di nascita _____

Residenza: Città _____ Prov. ____ Via _____

Cap _____ Nazione _____

Domicilio: (se diverso dalla residenza)

Città _____ Prov. ____ Via _____

Cap _____ Nazione _____

Tipo documento d'identità ⁽¹⁾ _____ n. _____

Rilasciato da _____

BI RECO s.r.l.

Data rilascio _____ Data scadenza _____

Recapito telefonico _____ Indirizzo e-mail _____

DICHIARA

di operare quale:

esecutore

curatore

tutore

amministratore di sostegno

altro (specificare) _____

Ha subito procedimenti per reati legali al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo?

sì

no

È attualmente in presenza di pendenze giudiziarie (procedimenti penali in corso, fallimenti, o procedure concorsuali)?

sì

no

Dichiara di essere una Persona Politicamente Esposta ^{(2)?}

sì (specificare) _____

no

I campi successivi sono da compilare **solo in caso** di cliente Persona Politicamente Esposta ⁽²⁾:

detiene partecipazioni societarie

sì (specificare) _____

no

Informazioni relative al coniuge/persona legata in Unione Civile (non compilare se non si è coniugati)

situazione lavorativa _____

capacità reddituale (R.A.L. / reddito medio) Euro: _____

Informazioni relative al/ai figlio/i (non compilare se non si hanno figli)

situazione lavorativa _____

capacità reddituale (R.A.L. / reddito medio) Euro: _____

SEZIONE C - SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO / OPERAZIONE OCCASIONALE:

lo scopo per rapporto è (indicare la finalità dell'operazione):

estinzione debito

investimento

acquisto del credito

altro (specificare) _____

per un importo pari a Euro _____

modalità di pagamento:

BI RECO s.r.l.

- bonifico bancario
- bollettino postale
- cambiale

SEZIONE D - CAPACITÀ ECONOMICA:

origine dei fonti utilizzati nel rapporto:

- reddito da lavoro
- pensione
- rendite immobiliari/fondiarie
- donazioni
- finanziamenti/redditi finanziari
- erogazioni da enti pubblici
- altro (specificare, es. terzo pagatore) _____

Reddito medio annuo:

- da € 20.000 a € 60.000
- da € 60.000 a € 100.000
- da € 100.000 a € 300.000
- oltre € 300.000

SEZIONE E - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- fotocopia documenti d'identità del cliente e dell'esecutore ⁽³⁾ (ove presente) in corso di validità;
- delega conferita all'esecutore ⁽³⁾ (ove presente);
- dichiarazione dei redditi (ultima presentata) o copia delle ultime tre buste paghe.

Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), dichiara che le informazioni sopra fornite sono corrette e veritiere.

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati.

Data e luogo

Firma del Cliente/Esecutore

BI RECO s.r.l.

SEZIONE A CURA DI BI RECO s.r.l.

Corrispondenza delle dichiarazioni del cliente e/o esecutore con i documenti in nostro possesso:

- sì
- no

Modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto:

- presenza fisica del cliente
- assenza del cliente

Ragionevolezza dell'operazione in virtù della capacità economica:

- la dotazione patrimoniale del cliente, in conformità a quanto dichiarato, in relazione all'operazione è congrua e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;
- la dotazione patrimoniale del cliente, in conformità a quanto dichiarato, in relazione all'operazione è parzialmente congrua e l'operazione in oggetto è parzialmente coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;
- la dotazione patrimoniale del cliente, in conformità a quanto dichiarato, in relazione all'operazione non è congrua e l'operazione in oggetto non è coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale.

Comportamento tenuto dal cliente al momento dell'instaurazione del rapporto:

- collaborativo
- reticente
- sospettoso

NOTE:

Firma del funzionario che ha effettuato la verifica

BI RECO s.r.l.

Definizioni:

(1) Documento di identità:

- carta d'identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- porto d'armi;
- tessere di riconoscimento munite di foto e timbro;
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

(2) Persone Politicamente Esposte (articolo 1, comma 2, lettera dd), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231):

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:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: a. 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; b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d. 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; e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g. 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; h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono familiari di persone politicamente esposte: a. i genitori; b. il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta; c. i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b. 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.

(3) Esecutore (articolo 1, comma 2, lettera p), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231):

il soggetto delegato a 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.