

# SCHEDA CLIENTE PER PERSONA GIURIDICA<sup>1</sup>

Codice Progressivo Univoco

(CPU): N.139p del 14/09/2017

Luogo di identificazione:

Data di identificazione:30/11/-0001

Nome

Piero

Cognome

Sapignoli

Data e Luogo di nascita

12/09/2017 a: Bologna - Italia

Residenza Anagrafica

Via G.Barbier,12 -  
San Marino

Domicilio

*Se diverso da Residenza*

-

Recapiti Telefonici

Tipo di Professione e zona geografica nella quale si  
svolge prevalentemente

dirigente/amministratore - San Marino

Tipologia ed estremi del documento di  
riconoscimento

Carta d'identità - N.160985  
Rilasciata il:25/11/2026 - Validità:25/11/2019  
Rilasciata da: Ufficio Stato Civile

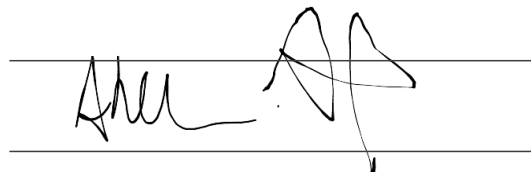
Dichiara di Agire

**PER CONTO DI UNA PERSONA GIURIDICA**  
in qualità di

Note Eventuali

Firma Cliente o di chi lo rappresenta:

Firma del professionista o del collaboratore:



<sup>1</sup>Ai sensi dell'art.22, comma 2 della Legge n. 92/2008 "La clientela ha l'obbligo di fornire sotto la propria personale responsabilità in forma scritta,tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 54 della Legge n. 92/2008 " 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso. 2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale ai sensi dell'art. 61 comma 4 delle legge n. 92/2008 "Salvo quanto previsto dall' articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro

## DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI<sup>2</sup>

Il Sottoscritto dichiara che agisce in qualità di:

**Rappresentante Legale**

della Persona Giuridica:

CON IL SEGUENTE TITOLARE EFFETTIVO:

Nome

Piero

Cognome

Sapignoli

Data e Luogo di nascita

12/09/2017 a: Bologna - Italia

Residenza Anagrafica

Via G.Barbier,12 -  
San Marino

Domicilio

*Se diverso da Residenza*

-

Recapiti Telefonici

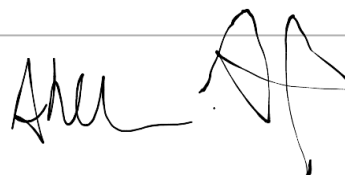
Tipo di Professione e zona geografica nella quale si  
svolge prevalentemente

dirigente/amministratore - San Marino

Tipologia ed estremi del documento di  
riconoscimento

Carta d'identità - N.160985  
Rilasciata il:25/11/2026 - Validità:25/11/2019  
Rilasciata da: Ufficio Stato Civile

Note Eventuali



Firma Cliente o di chi lo rappresenta:

Firma del professionista o del collaboratore:

<sup>2</sup>Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera r) della Legge n.92/2008 e successive modificazioni, integrazioni ed istruzioni applicative (cfr. Istr. AIF n.5/2009, Istr. AIF n. 5/2010, Istr. AIF n. 6/2010 è "titolare effettivo": (I) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; (II) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. In ogni caso, si considera titolare effettivo: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria; 2) la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di altri enti con o senza personalità giuridica che amministrano fondi, ovvero, qualora i beneficiari non siano ancora determinati, la persona o le persone fisiche nel cui interesse principale è istituito o agisce l'ente; 3) la persona fisica o le persone fisiche che sono in grado di esercitare un controllo di più del 25% del patrimonio di un ente con o senza personalità giuridica

INFORMAZIONI SULLA OPERAZIONE

Valore economico dell'operazione

L'area geografica in cui si deve svolgere l'operazione (indicare lo Stato) SAN MARINO

Il sottoscritto dichiara di **NON ESSERE** "Persona Politicamente Esposta"<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera N della Legge 17/06/2008 n° 92 e dell'allegato tecnico della predetta legge.

Il sottoscritto inoltre dichiara tra i titolari effettivi **NON RISULTANO ESSERE** "Persone Politicamente Esposte"<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera N della Legge 17/06/2008 n° 92 e dell'allegato tecnico della predetta legge.

Il sottoscritto dichiara, inoltre,

1) che la natura dell'operazione per la quale si richiede la prestazione è: POLIZZA VITA

2) che lo scopo dell'operazione è: INVESTIMENTO IN GESTIONE PATRIMONIALE E MULTICOMPARTO DI FONDI AZIONARI

3) ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera, impegnandosi altresì ad informarVi di eventuali variazioni che dovessero interessare i dati di cui sopra (cfr. Nota n.1 sugli obblighi di comunicazione della clientela ed apparato sanzionatorio ex art. 22, comma 2, art. 54 ed art.61 comma 4 della Legge n. 92/2008).

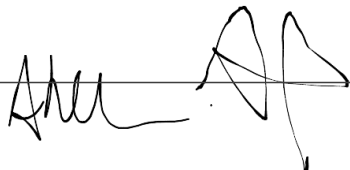
4) di confermare che i fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati per lo svolgimento dell'operazione sono compatibili con il reddito e la situazione patrimoniale del Cliente

5) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità della Società di dare esecuzione alla prestazione richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione;

6) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti ad integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal professionista esclusivamente in adempimento degli obblighi di legge.

Data: 14/09/2017

Firma Cliente o di chi lo rappresenta:



Firma del professionista o del collaboratore:

La presente scheda è stata compilata e sottoscritta dal cliente alla presenza di:

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera n) della Legge 92/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è "n) "persona politicamente esposta": la persona fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico alla presente legge, che occupa o ha occupato, a San Marino o all'estero, importanti cariche pubbliche". Ai sensi dell'Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 Art. 1 1. Per "persona politicamente esposta" si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato, a San Marino o all'estero, importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate: 1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare, alto funzionario di partito politico o politico di alto livello. 2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione, 3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza, 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate, 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato, 6) membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale; 2. Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone: a) i familiari diretti delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti: 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge, 2) i figli e i loro coniugi, 3) i genitori; b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la titolarità effettiva di società o entità giuridiche; c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente comma 1. 3. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempire, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.". 4. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice."