

## SCHEDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nuovo Cliente

Cliente già acquisito  
Numero codice identificativo:

☐ Cliente non fisicamente presente, con obbligo rafforzato di verifica ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 231/2007.

Nome/Cognome (*persona fisica*):

Denominazione (*persona giuridica*):

### Persona fisica

Acquisita copia del codice fiscale

Acquisita copia valido documento di  
Riconoscimento<sup>1</sup>:

### Dati del Cliente:

Data di nascita	Luogo di nascita	Stato		
Codice Fiscale	Partita IVA	Sesso Maschile      Femminile		
Indirizzo Residenza		C.A.P.	Comune	Prov.
Stato	Telefono/fax		E-Mail	

(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo di recapito	C.A.P.	Comune	Prov.
-----------------------	--------	--------	-------

<sup>1</sup> Ai sensi del D.P.R., n° 445/2000, sono considerati equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

# Intestazione completa del n° di iscrizione nell'elenco degli Intermediari della Vs società

## Persona giuridica

Acquisita Visura Camerale

Acquisita idonea attestazione circa l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e/o di delega alla firma.

Sede legale della società:

Codice Fiscale:

P. I.V.A. :

## Dati del Legale Rappresentante:

Cognome Nome			
Data di nascita	Luogo di nascita	Stato cittadinanza	
Codice Fiscale		Sesso Maschile      Femminile	
Indirizzo Residenza		C.A.P.	Comune      Prov.
Stato	Telefono/fax		E-Mail

(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo di recapito	C.A.P.	Comune	Prov.
-----------------------	--------	--------	-------

Acquisita copia del codice fiscale.

Acquisita copia valido documento di Riconoscimento<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE:

\_\_\_\_\_

# Intestazione completa del n° di iscrizione nell'elenco degli Intermediari della Vs società

## TITOLARE EFFETTIVO

Presenza del titolare effettivo

Non esiste alcun titolare effettivo

### Individuazione del titolare effettivo:

- ☐ Acquisita allegata dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, D.Lgs. 231/07.

### Verifica dell'identità del titolare effettivo:

Acquisita copia del codice fiscale del titolare effettivo.

- ☐ Acquisita allegata dichiarazione per il riconoscimento del titolare effettivo ex art. 21, D.Lgs. 231/07.

Acquisita copia valido documento di Riconoscimento <sup>1</sup>:

## OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex art. 28, D.Lgs. 231/2007

- ☐ Rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- ☐ Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari.
- ☐ Apertura di operazioni, rapporti continuativi e prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.

(Si fa rinvio ai documenti esplicativi allegati dal n° \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ )

## ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI ex artt. 29 e ss., D.Lgs. 231/2007.

- ☐ Acquisita idonea attestazione rilasciata da altro soggetto abilitato:  
Vedi documentazione allegata (art. 30, D.Lgs. 231/2007) <sup>2</sup>

Generalità del soggetto abilitato, che ha rilasciato l'attestazione di adeguata verifica della clientela:

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ex art. 20, D.Lgs. 231/2007

- ☐ Non sussistono elementi atti a determinare rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
- ☐ Rilevazione di elementi sospetti, in merito a:
- ☐ natura giuridica del cliente
  - ☐ prevalente attività svolta dal cliente
  - ☐ comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione e dell'instaurazione del rapporto continuativo
  - ☐ area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

(Vedi documentazione allegata) \_\_\_\_\_ .

- ☐ Avvio procedura di segnalazione di operazione sospetta

<sup>2</sup> L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

## Intestazione completa del n° di iscrizione nell'elenco degli Intermediari della Vs società

IMPOSSIBILITA' AD EFFETTUARE L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE O DEL TITOLARE EFFETTIVO

- ☐ Il cliente si è rifiutato di fornire una o più delle informazioni sul suo conto, necessarie ed aggiornate, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal D.Lgs. 231/2007.
- ☐ Il cliente si è rifiutato di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal D.Lgs. 231/2007.
- ☐ Impossibilità, non derivante da colpa del cliente, di recepire una o più delle informazioni relative al suo conto o inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal D.Lgs. 231/2007.
- ☐ Altra anomalia riscontrata: \_\_\_\_\_.

☐ Avvio procedura di segnalazione sospetta

☐ Note/allegati: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA

(per accettazione e conferma dei dati raccolti da  
pagina 1 a pagina 4)

Data:     /     / \_\_\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal nostro ordinamento in caso di fornitura di informazioni non veritiere (arresto fino a tre anni ed ammenda fino a 50mila Euro), dichiaro, sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nella presente scheda ai fini del D.Lgs. 231/2007, sono esatte e veritiere.

Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 esclusivamente per le finalità di antiriciclaggio alle quali, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, è diretta la presente scheda

Data:     /     / \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_