

¹MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. 231/07

1 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

contratto leasing n. subentro a contratto leasing n. _____altro

2 DATI INERENTI AL CLIENTE

Nome e Cognome _____ Natura Giuridica _____

nato a _____ il _____

residente _____

codice fiscale _____

Documento di identità _____

Attività prevalente _____

Area Geografica Prevalente _____

3 PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (solo per cliente persona fisica ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 231/07)

non è persona politicamente esposta è persona politicamente esposta

4 TITOLARE EFFETTIVO (ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett.u) del 1 D.Lgs 231/07 e 2 Allegato Tecnico)

Per Titolare Effettivo, si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto.

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____

residente _____

codice fiscale _____

Documento identificativo _____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____

non è persona politicamente esposta è persona politicamente esposta

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____

residente _____

codice fiscale _____

Documento identificativo _____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____

non è persona politicamente esposta è persona politicamente esposta

Il TITOLARE EFFETTIVO non è stato identificato in quanto:

5 SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE

strumentale all'attività _____

altro _____

¹ MODELLO 001 IMPRESA INDIVIDUALE/PERSONA

Il Dichiarante consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra riportato è vero.

Luogo e data _____

_____ firma/e

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO IDENTIFICANTE

CON RIFERIMENTO AL CLIENTE:

- È un nuovo cliente? SI NO
Ha già rapporti col gruppo Unipol? SI NO
Il richiedente si è mostrato disponibile a fornire tutte le informazioni richieste ? SI NO
Lo scopo dichiarato del rapporto è congruente con l'attività svolta dal richiedente? SI NO
Si è a conoscenza di eventuali informazioni negative relativamente alla condotta irregolare, ad atti o procedimenti penali in capo al/l richiedente/l il rapporto? SI NO
Se sì, quali?

-
.....
Sussistono rapporti pregressi tra cliente e fornitore? SI NO
Sussistono legami diretti/indiretti tra cliente e fornitore? SI NO
Sussistono rapporti economici e/di parentela tra cliente e fornitore? SI NO
.....
.....

VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO RICICLAGGIO IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE DAL RICHIEDENTE:

- NULLO BASSO MEDIO ALTO

NOTE AGGIUNTIVE:

.....
.....
.....

Luogo e data _____

_____ Timbro e Firma del soggetto identificante