

## <sup>1</sup>MODULO 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

Denominazione sociale \_\_\_\_\_ Natura Giuridica \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_

codice fiscale/ P.IVA \_\_\_\_\_

Atto costitutivo  Statuto  Visura CCIAA

#### Legale Rappresentante

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

#### Delegato ad operare sul rapporto

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

Attività prevalente \_\_\_\_\_

Area Geografica Prevalente \_\_\_\_\_

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

- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

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

<sup>1</sup> MODELLO 002 SOCIETA'

Il TITOLARE EFFETTIVO non è stato identificato in quanto:

- società quotata in borsa     società a capitale frazionato in cui nessuna dispone di una partecipazione almeno pari al 25% né esercita il controllo diretto o indiretto

## 5 SCOPO E NATURA DELL'OPERAZIONE

strumentale all'attività \_\_\_\_\_  
altro \_\_\_\_\_

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/i richiedente/i 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