

MODULO PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO RELATIVO A SINGOLA OPERAZIONE – Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

ISTRUZIONI OPERATIVE:

- compilare il presente modulo in ogni sua parte;
- stampare il modulo compilato;
- allegare fotocopia di un documento di identità valido del soggetto per conto del quale è stata disposta l'operazione ("titolare effettivo");
- inviare la documentazione entro 7 giorni dall'esecuzione dell'operazione utilizzando una delle seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo "segreteria@pec.bancapatrimoni.it";
 - via posta all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. – Ufficio Antiriciclaggio, Palazzo Bricherasio, via Lagrange 20-10123 Torino"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

La informiamo che il soggetto interessato dal trattamento (Titolare Effettivo), ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza oppure richiederne la rettifica (artt. 15 e 16 Regolamento). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento e la portabilità dei dati qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (art. 17 e ss. del Regolamento).

Il soggetto interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.

Per esercitare i Suoi diritti, il soggetto interessato può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.: Via Giuseppe Luigi Lagrange, 20, 10123, Torino – Referente Privacy;
- indirizzi email: privacy@bancapatrimoni.it; dpo@sella.it.

La Banca fornirà informazioni relative all'azione intrapresa, riguardo alla richiesta senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.

SEZIONE A

Intestatario del rapporto su cui è disposta l'operazione:

Cognome e Nome / Denominazione: _____

Numero conto: _____

SEZIONE B

Dati riferiti all'operazione:

Data esecuzione operazione: _____

Tipo di operazione (es: bonifico): _____

Importo operazione: _____ EURO

SEZIONE C

Operazione eseguita per conto di: *Selezionare una delle seguenti due opzioni 1) o 2)*

1) Altra persona fisica

Dati identificativi della Persona fisica per conto della quale è richiesta l'operazione:

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ (____) ____ / ____ / ____ Nazione _____

Sesso M F

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Tipo Documento d'identità _____ N° _____

Ente e luogo rilascio _____ data rilascio ____ / ____ / ____

Persona politicamente esposta (*si veda la definizione riportata in calce al presente modulo*): si no

Principale Carica _____

Se Persona politicamente esposta, l'origine dei fondi è _____

2) Persona giuridica/ditta individuale

Dati identificativi della Persona giuridica/ditta individuale per conto della quale è richiesta l'operazione:

Denominazione _____

Codice Fiscale/ Partita IVA _____

Indirizzo Sede legale _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

In caso di Persona giuridica – opzione 2:

Indicare il “Titolare effettivo” della Persona giuridica/ditta individuale per conto della quale è richiesta l'operazione:

Fornisco i completi dati anagrafici della/e persona/e fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di Titolare effettivo sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 231/07 e s.m.i., riportati in calce al presente documento.

1)

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ (____) ____ / ____ / ____ Nazione _____

Sesso M F

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Tipo Documento d'identità _____ N° _____

Ente e luogo rilascio _____ data rilascio ____ / ____ / ____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si no

Principale Carica _____

Se Persona politicamente esposta, l'origine dei fondi è _____

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi dell'operazione riportati negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero.

Data: _____

Firma _____

Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

Obblighi del cliente

Art. 22: 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati..

Definizione di Persone politicamente esposte

Art. 1 – comma 2, lettera dd): 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:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro 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;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 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;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 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;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 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;

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Definizione di Titolare effettivo

Art. 1 – comma 2, lettera pp): titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Art. 20: 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.