

ID CLIENTE	ID RICHIESTA	COGNOME E NOME RICHIEDENTE / CLIENTE	CODICE FISCALE	DATA
------------	--------------	--------------------------------------	----------------	------

## QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA

DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E SS.MM.II.

**Gentile Cliente,**

i Suoi dati personali riportati nel presente modulo sono raccolti da PRESTIAMOCI S.p.A. al fine di adempiere agli **obblighi di adeguata verifica della clientela**, di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**Da parte Sua, il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio.** L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per PRESTIAMOCI S.p.A. di instaurare o proseguire l'operazione richiesta (art. 42 del D.Lgs. n. 231/2007).

PRESTIAMOCI S.p.A. ha così predisposto il presente Questionario che deve essere da Lei sottoscritto.

I dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

*Ai fini della completezza delle informazioni indicate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni) La invitiamo a prendere visione delle Definizioni qui di seguito riportate.*

PRESTIAMOCI S.p.A.

**DEFINIZIONI**

**TITOLARE EFFETTIVO**

Ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lettera dd) del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, per **Titolare Effettivo** si intende: 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.

**PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)**

Ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lettera dd) del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, per **Persone Politicamente Esposte** si intendono: 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.

**PIL (Politici Italiani Locali)**

Le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato posizioni pubbliche tali da esporle al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

\*\*\*\*\*

ID CLIENTE	ID RICHIESTA	COGNOME E NOME RICHIEDENTE / CLIENTE	CODICE FISCALE	DATA
------------	--------------	--------------------------------------	----------------	------

## QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA

La Sottoscritta / Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ consapevole delle responsabilità penali in cui lo stesso può incorrere ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni), in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo Decreto, fornisce le seguenti informazioni per consentire a PRESTIAMOCI S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

**CLIENTE**

DATI ANAGRAFICI				
COGNOME		NOME		
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	
SESSO	CITTADINANZA	CODICE FISCALE		

RECAPITI E COMUNICAZIONI		
E-MAIL	TELEFONO CELLULARE	TELEFONO FISSO
PEC	ALTRO	

DOCUMENTO DI IDENTITA'				
TIPO	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA EMISSIONE	DATA SCADENZA

RESIDENZA / DOMICILIO				
INDIRIZZO DI RESIDENZA	COMUNE	PROV.	STATO	CAP
INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso da residenza)	COMUNE	PROV.	STATO	CAP

DATI PERSONALI			
ISTRUZIONE	TIPO DI ABITAZIONE	DAL	CANONE MENSILE AFFITTO
STATO CIVILE	COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	FIGLI NEL NUCLEO FAMILIARE	FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
IBAN PRINCIPALE		ALTRO IBAN	

DATI LAVORO			
ATTIVITA	TIPO DI CONTRATTO (per Lav. Dip.)	INQUADRAMENTO (per Lav. Dip.)	TIPOLOGIA (per Lav. Autonomo)
DAL	REDDITO ANNUO LORDO	REDDITO MENSILE NETTO	
SETTORE DI ATTIVITA' (per Lav. Dip.)	DATORE DI LAVORO	FORMA GIURIDICA	TELEFONO
INDIRIZZO	CITTA'	PROV.	STATO
			CAP

TITOLARE EFFETTIVO	
DICHIO DI ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO E PRENDO ATTO CHE PRESTIAMOCI S.P.A. NON AMMETTE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO POSTE IN ESSERE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO	
NATURA DEL RAPPORTO	FINALITA' DEL RAPPORTO

SETTORI	
DICHIO DI OPERARE E/O DETENERE PARTECIPAZIONI O INCARICHI IN UNO DEI SEGUENTI SETTORI: COMPRO ORO; CAMBIO VALUTA; GIOCO E SCOMMESSE; ATTIVITA' PRESTATATA DA AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI NEL SERVIZIO DI RIMESSA DI DENARO; SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALL'EROGAZIONE DI FONDI PUBBLICI, ANCHE DI ORIGINE COMUNITARIA; APPALTI PUBBLICI; SANITA'; EDILIZIA; COMMERCIO DI ARMI, DIFESA, INDUSTRIA BELLICA; INDUSTRIA ESTRATTIVA; RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI; CASE D'ASTA, QUALI GALLERIE E/O ANTIQUARI; PULIZIE E MANUTENZIONI; RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

AREA GEOGRAFICA DELL'ATTIVITA' PREVALENTE	
STATO ATTIVITA' PREVALENTE	PROVINCIA ATTIVITA' PREVALENTE

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA	
DICHIO DI OCCUPARE O AVER OCCUPATO NELL'ULTIMO ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE E DI ESSERE RESIDENTE ESTERO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DICHIO DI OCCUPARE O AVER OCCUPATO NELL'ULTIMO ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE E DI ESSERE RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DICHIO DI ESSERE UN FAMILIARE DIRETTO DI UN SOGGETTO CHE OCCUPA O HA OCCUPATO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE O DI INTRATTENERE STRETTI LEGAMI CON TALE SOGGETTO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**DICHIARAZIONE**

**Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007 sopracitato, dichiaro che i dati che ho fornito a Prestiamoci S.p.A. corrispondono al vero e dichiaro di aver fornito ogni informazione, in maniera corretta, completa ed aggiornata. Mi impegno altresì a comunicare immediatamente a Prestiamoci S.p.A. gli aggiornamenti delle informazioni fornite.**

**Firma del Cliente**