



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA SCHEDE INTEGRATIVE TRUST

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Le sottoponiamo il presente questionario.

Le vigenti Disposizioni richiedono, per una completa identificazione e un'adeguata conoscenza del cliente¹ e dell'eventuale titolare effettivo², la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente² di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'intermediario di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano veritiere.

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. ii., la Banca informa il Cliente che, nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni in materia di adeguata verifica, vige l'obbligo di astensione dall'instaurare, eseguire o proseguire qualsivoglia rapporto o operazione.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. ii., si invita la gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel presente modulo.

Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente¹ e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo², anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca (per dettagli, può scrivere a privacy@bancafinint.com). La Banca, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli articoli di cui alla Sezione III, Capo I, Titolo II, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché copia dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente¹ o del titolare effettivo².

Nel caso in cui il Cliente non fornisca i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione, la Banca non potrà procedere con l'apertura di nuovo rapporto.

SCHEDE INTEGRATIVE TRUST (da compilare se Trust)

N. atto costitutivo*:	Data stipula*:	Notaio*:	Legislazione di riferimento*:
Tipologia di operazioni attese:		Numero di operazioni attese:	
Frequenza delle operazioni attese:		Entità delle operazioni attese:	
Finalità e scopi perseguiti*:		DA A	
Descrizione legami soggetti coinvolti*:		DA A	
Destinazione fondi:			
Rapporti con altri intermediari:			
Relazioni di affari:			
Classi di soggetti beneficiari delle attività svolte*:			
Termine del Trust*:			
Beni del Trust:			

¹ Per "cliente" si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (Art. 1, co. 2, lett. f) del D. Lgs. 231/2007).

² 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 (Art. 1, co. 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007).



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI) – C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963 – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265 – Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale – Capitale sociale € 91.743.007,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/07 e ss.mm.ii. e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data

Firma Cliente

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO E/O DELL'IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto attesta, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il cliente ai sensi della normativa di riferimento.

Luogo e data

Dipendente/Consulente Finanziario

Firma Dipendente/Consulente

Spazio per Responsabile

Codice Filiale/Consulente
