

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA PERSONA FISICA O D.I. 111

Spettabile Bluorange srl - Società di Mediazione Creditizia - Via Mazzini,78 22063 Cantù (CO)

COPIA CLIENTE

Gentile Cliente,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. Il questionario ha lo scopo di consentire, anche nei confronti della Clientela già acquisita, una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto continuativo che si intende accendere. La informiamo che la predetta normativa impone al Cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. La invitiamo, inoltre, a comunicarci qualsiasi variazione che dovesse intercorrere durante la durata del rapporto continuativo via mail all'indirizzo cantu@pec.bluorange.net o via fax al numero 031/7092845.

I dati riportati saranno utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

COGNOME E NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____

SESSO _____ CODICE FISCALE _____ CITTADINANZA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

DICHIARO DI NON ESSERE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: [] SI [] NO – solo per persone fisiche non residenti in Italia

Solo in presenza di titolare effettivo diverso dal Cliente

IL TITOLARE EFFETTIVO E': COGNOME E NOME _____ ATTIVITA' SVOLTA _____

Si rammenta che in presenza del titolare effettivo occorre fornire un documento di riconoscimento ed il codice fiscale dello stesso

PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA

DATORE DI LAVORO _____ SEDE DEL DATORE DI LAVORO _____

TIPO DI IMPIEGO E MANSIONE _____ REDDITO ANNUO LORDO _____

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELL' OPERAZIONE

FINANZIAMENTO RICHIESTO : TIPOLOGIA _____ RATA _____ DURATA _____

MOTIVO DEL FINANZIAMENTO: _____

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo i dati qui sopra riportati

Data _____

Firma _____

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 - RIFERIMENTI NORMATIVI

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 - "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Art. 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b. i parlamentari;

c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali;

d. i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Bluorange S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO)

C.F. / P.IVA 02798370132 - REA di Como 279519

Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Tel. 031/700950 - Fax 031/7092845

Iscritta all'elenco OAM al n° M210

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA PERSONA FISICA O D.I. 111

Spettabile Bluorange srl - Società di Mediazione Creditizia - Via Mazzini, 78 22063 Cantù (CO)

COPIA BLUORANGE SRL

Gentile Cliente,
al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. Il questionario ha lo scopo di consentire, anche nei confronti della Clientela già acquisita, una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto continuativo che si intende accendere.
La informiamo che la predetta normativa impone al Cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. La invitiamo, inoltre, a comunicarci qualsiasi variazione che dovesse intercorrere durante la durata del rapporto continuativo via mail all'indirizzo cantu@pec.bluorange.net o via fax al numero 031/7092845.
I dati riportati saranno utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

COGNOME E NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____

SESSO _____ CODICE FISCALE _____ CITTADINANZA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

DICHIARO DI NON ESSERE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: [] SI [] NO – solo per persone fisiche non residenti in Italia

Solo in presenza di titolare effettivo diverso dal Cliente

IL TITOLARE EFFETTIVO E': COGNOME E NOME _____ ATTIVITA' SVOLTA _____

Si rammenta che in presenza del titolare effettivo occorre fornire un documento di riconoscimento ed il codice fiscale dello stesso

PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA

DATORE DI LAVORO _____ SEDE DEL DATORE DI LAVORO _____

TIPO DI IMPIEGO E MANSIONE _____ REDDITO ANNUO LORDO _____

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELL' OPERAZIONE

FINANZIAMENTO RICHIESTO : TIPOLOGIA _____ RATA _____ DURATA _____

MOTIVO DEL FINANZIAMENTO: _____

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo i dati qui sopra riportati

Data _____

Firma _____

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 - RIFERIMENTI NORMATIVI

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 - "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Art. 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b. i parlamentari;

c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali;

d. i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Bluorange S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO)

C.F. / P.IVA 02798370132 - REA di Como 279519

Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Tel. 031/700950 - Fax 031/7092845

Iscritta all'elenco OAM al n° M210

AREA RISERVATA AL SOGGETTO INCARICATO DELL' IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

NOMINATIVO CLIENTE _____ PRATICA _____

SOGGETTO INCARICATO ALLA VERIFICA

COGNOME E NOME _____ C.F. _____ SOCIETA' _____

CODICE BLUORANGE N. _____ AGENZIA TITOLARE DEL MANDATO _____

VERIFICHE SUI RISCHI CONNESSI CON L'ANTI RICICLAGGIO

NON SUSSISTONO ELEMENTI ATTI A DETERMINARE RISCHI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

SONO STATI RILEVATI ELEMENTI SOSPETTI IN MERITO A:

INFORMAZIONI RILASCIATI DAL CLIENTE

PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE

COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA O SEDE DEL CLIENTE O DEL DATORE DI LAVORO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto garantisce l'autenticità e regolarità dei documenti trasmessi. Il sottoscritto garantisce, altresì, che le firme del cliente contenute nella documentazione allegata sono state apposte in mia presenza.

Data _____

Cognome e Nome Collaboratore _____ Firma Collaboratore _____