



**BANCA POPOLARE
DI MILANO**

Società Cooperativa a r.l.
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono: 800.100.200
Sito Internet: www.bpm.it

Cap. Soc. e riserve al 31/12/2007
Euro 3.081.150.310,82
interamente versato
Iscr. Reg. Imprese Mi n.00715120150
Cod. Fisc. e Part Iva 00715120150
n. iscr.Albo Cooperative:A109641

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche e
all'Albo Gruppi Bancari n.05584.8
Gruppo Bipiemme
Banca Popolare di Milano

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e successive
integrazioni e modifiche

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale provvedimento, tra l'altro, impone alla Banca "*obblighi di adeguata verifica della clientela*" acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi, quali:

- a) scopo e natura prevista del rapporto continuativo;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A tal fine l'art. 21 del citato decreto, impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca quale Titolare del trattamento dei dati personali, La/Vi informa che i dati che saranno da Lei/Voi indicati saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa e conformemente a quanto dalla stessa previsto.

Il trattamento dei dati che saranno da Lei/Voi forniti sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessitano del Suo/Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge. Si precisa inoltre che, come disciplinato - con provvedimento - dal Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche ricorrendo le condizioni di cui all'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in caso di operazioni ritenute sospette, la Banca potrà darne comunicazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al proprio Gruppo bancario.

**APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO
DATI DEL RAPPORTO**

Dipendenza

Tipo rapporto CARTA PREPAGATA

Nr. Rapporto

Intestazione (*campo obbligatorio*)

SAE intestazione 600

Note al rapporto: (*campo obbligatorio – vedere istruzioni alla compilazione*)

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (*campi obbligatori*)

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome C.F. TAE.....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DELLA TESSERA DEL TIFOSO

Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente

Nome Cognome..... C.F.

Luogo di nascita Data di nascita Paese.....

Indirizzo di residenza Comune Prov..... CAP.....

Professione: **(campo obbligatorio)** TAE..... **(campo obbligatorio)**

Origine del reddito **(campo obbligatorio con valori predefiniti – vedere istruzioni alla compilazione)**

Documento di identità N..... Emesso il

Persona Politicamente Esposta PEP (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

☐ SI

☐ NO

oppure (da compilare obbligatoriamente in alternativa al box precedente)

NELLA SUA QUALITA' DI TUTORE DI:

DATI IDENTIFICATIVI DEL **MINORE** INTESTATARIO DELLA TESSERA DEL TIFOSO

Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente

Nome Cognome..... C.F.

Luogo di nascita Data di nascita Paese.....

Indirizzo di residenza Comune Prov..... CAP.....

Professione: **(campo obbligatorio)** TAE **(campo obbligatorio)**

Origine del reddito **(campo obbligatorio con valori predefiniti – vedere istruzioni alla compilazione)**

Documento di identità N..... Emesso il

Persona Politicamente Esposta PEP (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

☐ SI

☐ NO

Consapevole delle responsabilità penali in cui può/potrà incorrere ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche in caso di omissione o falsità delle dichiarazioni rilasciate, e come previsto dall'art.21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica delle clientela.

NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO : SERVIZI FAMILIARI VARI

Eventuale indicazione del/dei titolare/i effettivo/i

Ai sensi dell'art.1comma 2 lettera u) del D. Lgs.n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

In particolare:

Per le società :

1) è 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 (superiore al 25%) sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
ovvero

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Tipo persona fisica

Preso atto della definizione di Titolare Effettivo, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiara:

X

- la non sussistenza di Titolari Effettivi

Articolo 1, comma 2, lettera o) **Persone politicamente esposte - PEP**

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 in 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.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Data

Firma del Titolare/Esecutore _____

SEZIONE RISERVATA AL RICONOSCITORE

Firma e Timbro del riconscrittore che effettua la raccolta dei dati

Firma _____