

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.)

Si chiede la compilazione **integrale** dell'allegato modulo invitandovi a porre attenzione a compilare:

1) IL SOGGETTO GIURIDICO RAPPRESENTATO scegliendo tra:

<i>LIBERO PROFESSIONISTA</i>	<i>IMPRESA o STUDIO ASSOCIATO</i>
Sezione A1 in tutti i campi, per - Dati identificativi del Libero professionista - pagg. 1-2 - Dati relativi all'Esecutore (eventuale) - Titolare effettivo	Sezione A2 in tutti i campi, per - Denominazione/Ragione sociale e forma giuridica - Dati relativi al Legale rappresentante - Dati relativi all'Esecutore (eventuale) - Titolare effettivo (o i titolari effettivi)

Per ogni soggetto indicato è necessario dichiarare se "*Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte*".

2) COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO O I TITOLARI EFFETTIVI

Il titolare effettivo è:

- "*identificabile tra i soggetti che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società, o tra le persone fisiche che esercitano il controllo sulla direzione della società, ad esempio in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci (vedasi Istruzioni a pag. 12-13 del modello per indicazioni più esaurienti);*
- *nel caso in cui il cliente sia una società di persone (ad. es. Snc, Sas), il titolare effettivo coincide con tutti i soci.*

3) Sezione B).1 Natura del rapporto barrando casella "Finanziamento"

4) Sezione B).2 Scopo del rapporto indicando "Finanziamento del capitale circolante"

5) Sezione B).3 Origine dei fondi utilizzati si intende "Provenienza delle risorse per la restituzione del Finanziamento (ad es. dalle "Vendite" dei prodotti/servizi dell'impresa")

6) Sezione C) RAPPORTI O OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI EXTRA UE AD ALTO RISCHIO, avendo cura di compilare entrambe le dichiarazioni.

- "*Il sottoscritto dichiara, nell'ambito dell'attività economica svolta, ... di non avere o di avere residenza in paesi extra UE ad alto rischio*"

- "*Il sottoscritto dichiara che i fondi impiegati nel rapporto Credito Adesso ... non provengano o provengano da transazioni economiche che coinvolgono i paesi extra UE ad alto rischio*"

Tali paesi sono indicati ai link a pag. 13 del modulo

6) Sezione D) FONTI UTILIZZATE si intende la tipologia delle fonti utilizzate per la verifica dei soggetti indicati nel modulo (Carta d'identità, codice fiscale, Visure Camerali)

7) Sezione E) ALLEGATI selezionare copia ben leggibile dei documenti allegati

- Il Modulo non compilato integralmente non potrà essere considerato valido
- La sottoscrizione digitale del modulo deve essere quella del rappresentante legale/dichiarante
- E' obbligatorio allegare la copia dei documenti identificativi (carta d'identità in corso di validità e codice fiscale) del legale rappresentate e di tutti i relativi titolari effettivi nonché dell'eventuale Esecutore (se presente)