

Richiesta Aggiornamento Dati Antiriciclaggio

Soggetto diverso da Persona Fisica

Polizza di riferimento: Polizza _____

Contraente

Soggetto diverso da Persona Fisica

Ragione sociale _____

C.F.

Legale Rappresentante

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

C.F. Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____

A Aggiornamento dati Contraente

A1 - Contraente - Dati anagrafici

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? SI NO Se SI, TIN/ GIIN: _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? SI NO Se si, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

Contraente diverso da Persona Fisica

Indicare se iscrizione: a registro imprese (CCIAA REA), n° iscrizione: _____

a registro delle persone giuridiche, n° iscrizione: _____

Se è iscritto ad un Albo, specificare:

Autorità: IVASS COVIP CONSOB BANCA D'Italia

Nome Albo _____ n° Iscrizione _____ Data di iscrizione ____/____/____

Codice prevalente attività svolta: _____ (Allegato A) Sede prevalente attività svolta: Stato _____ Provincia _____

Tipo Società _____ (Allegato B)

Codice Sottogruppo _____ (allegato E) Codice ATECO _____ (Allegato F)

Se il Contraente è una società fiduciaria, indicare il numero di mandato _____

Intestatario mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica

La Società ha azionariato fiduciario SI NO La Società è quotata SI NO

L'attività d'Impresa include relazioni con i seguenti paesi: SI NO

Se sì, specificare Paesi

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Afghanistan | <input type="checkbox"/> Ecuador | <input type="checkbox"/> Laos | <input type="checkbox"/> Siria |
| <input type="checkbox"/> Algeria | <input type="checkbox"/> Egitto | <input type="checkbox"/> Libano | <input type="checkbox"/> Somalia |
| <input type="checkbox"/> Angola | <input type="checkbox"/> El Salvador | <input type="checkbox"/> Libia | <input type="checkbox"/> Sri Lanka |
| <input type="checkbox"/> Bahamas | <input type="checkbox"/> Equatoriale Guinea | <input type="checkbox"/> Madagascar | <input type="checkbox"/> Sudan |
| <input type="checkbox"/> Bangladesh | <input type="checkbox"/> Eritrea | <input type="checkbox"/> Mali | <input type="checkbox"/> Sud Sudan |
| <input type="checkbox"/> Bolivia | <input type="checkbox"/> Eswatini | <input type="checkbox"/> Mauritania | <input type="checkbox"/> Tajikistan |
| <input type="checkbox"/> Bosnia e Erzegovina | <input type="checkbox"/> Etiopia | <input type="checkbox"/> Messico | <input type="checkbox"/> Trinidad e Tobago |
| <input type="checkbox"/> Botswana | <input type="checkbox"/> Gambia | <input type="checkbox"/> Mozambico | <input type="checkbox"/> Tunisia |
| <input type="checkbox"/> Burundi | <input type="checkbox"/> Ghana | <input type="checkbox"/> Myanmar | <input type="checkbox"/> Turchia |
| <input type="checkbox"/> Cambodia | <input type="checkbox"/> Guatemala | <input type="checkbox"/> Nepal | <input type="checkbox"/> Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> Camerun | <input type="checkbox"/> Guinea | <input type="checkbox"/> Nicaragua | <input type="checkbox"/> Uganda |
| <input type="checkbox"/> Centraficana Repubblica | <input type="checkbox"/> Guinea-Bissau | <input type="checkbox"/> Niger | <input type="checkbox"/> Uzbekistan |
| <input type="checkbox"/> Ciad | <input type="checkbox"/> Guyana | <input type="checkbox"/> Nigeria | <input type="checkbox"/> Vanuatu |
| <input type="checkbox"/> Cina | <input type="checkbox"/> Haiti | <input type="checkbox"/> Pakistan | <input type="checkbox"/> Venezuela |
| <input type="checkbox"/> Colombia | <input type="checkbox"/> Honduras | <input type="checkbox"/> Palestina | <input type="checkbox"/> Vietnam |
| <input type="checkbox"/> Congo Dem Rep. | <input type="checkbox"/> India | <input type="checkbox"/> Panama | <input type="checkbox"/> Yemen |
| <input type="checkbox"/> Congo Rep. | <input type="checkbox"/> Iran | <input type="checkbox"/> Philippines | <input type="checkbox"/> Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> Corea del nord | <input type="checkbox"/> Iraq | <input type="checkbox"/> Russia Federazione | |
| <input type="checkbox"/> Djibouti | <input type="checkbox"/> Kenia | <input type="checkbox"/> Sierra Leone | |

Specificare il motivo della relazione _____

Se è stato scelto un Beneficiario diverso dall'impresa stessa, specificarne il motivo: _____

Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari: _____

Il Contraente Persona Giuridica è un'Entità Non Finanziaria Passiva (definizione in allegato M) SI NO

Situazione Finanziaria

Indicare il fatturato annuo:
(selezionare una sola opzione)

- Fino a 1.000.000 €
 Fino a 7.000.000 €
 Fino a 30.000.000 €
 Oltre 30.000.000 €

Patrimonio finanziario inclusa la liquidità:
(selezionare una sola opzione)

- Fino a 100.000 €
 Fino a 250.000 €
 Fino a 500.000 €
 Fino a 1.000.000 €
 Fino a 5.000.000 €
 Fino a 10.000.000 €
 Fino a 50.000.000 €
 Oltre 50.000.000 €

Legale Rappresentante - Dati anagrafici (solo per Contraente diverso da Persona Fisica)*

(Allegare copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante)

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Indirizzo di domicilio (se diverso da indirizzo di Residenza):

via, numero civico _____

C.A.P. di domicilio _____ Località di domicilio _____ Provincia di domicilio _____ Stato di domicilio _____

Tipo documento _____ Numero documento _____

Ente di rilascio _____ Località di rilascio _____

Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

Codice prevalente attività svolta: _____ (Allegato A) Sede prevalente attività svolta: Stato _____ Provincia _____

Dati Titolari Effettivi - definizione in allegato H da compilare obbligatoriamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Titolare Effettivo 1 %partecipazione (Da indicare se qualifica è "socio/proprietario") _____

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____
Indirizzo di Residenza (Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN _____
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 _____ Codice identif Fiscale _____
Stato residenza 2 _____ Codice identif Fiscale _____
Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): _____
Sede prevalente Attività svolta (Stato) _____ (Provincia) _____
Si dichiara che il Titolare Effettivo 1: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se sì, indicare se è in carica Sì No Indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali _____
Qualifica: Fiduciante Disponibile Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una sola opzione) Socio/Proprietario Altro _____

Titolare Effettivo 2 %partecipazione (Da indicare se qualifica è "socio/proprietario") _____

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____
Indirizzo di Residenza (Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN _____
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 _____ Codice identif Fiscale _____
Stato residenza 2 _____ Codice identif Fiscale _____
Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): _____
Sede prevalente Attività svolta (Stato) _____ (Provincia) _____
Si dichiara che il Titolare Effettivo 2: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se sì, indicare se è in carica Sì No Indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali _____
Qualifica: Fiduciante Disponibile Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una sola opzione) Socio/Proprietario Altro _____

Titolare Effettivo 3 %partecipazione (Da indicare se qualifica è "socio/proprietario") _____

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____
Indirizzo di Residenza (Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN _____
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 _____ Codice identif Fiscale _____
Stato residenza 2 _____ Codice identif Fiscale _____
Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): _____
Sede prevalente Attività svolta (Stato) _____ (Provincia) _____
Si dichiara che il Titolare Effettivo 3: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se sì, indicare se è in carica Sì No Indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali _____
Qualifica: Fiduciante Disponibile Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una sola opzione) Socio/Proprietario Altro _____

Titolare Effettivo 4 %partecipazione (Da indicare se qualifica è "socio/proprietario") _____

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____
Indirizzo di Residenza (Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) _____
Città _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN _____
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 _____ Codice identif Fiscale _____
Stato residenza 2 _____ Codice identif Fiscale _____
Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): _____
Sede prevalente Attività svolta (Stato) _____ (Provincia) _____
Si dichiara che il Titolare Effettivo 4: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se sì, indicare se è in carica Sì No Indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali _____
Qualifica: Fiduciante Disponibile Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una sola opzione) Socio/Proprietario Altro _____

*se P.E.P. (definizione in allegato G) in quanto familiare di P.E.P. o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
**esempio di altre cariche diverse da P.E.P. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.
N.B. Qualora fossero presenti più di 4 Titolari effettivi, compilare il modulo a parte per i Titolari Effettivi.

B Assicurato - Da compilare qualora l'assicurato sia diverso dal contraente

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
C.F.

Indicare relazione tra Contraente e Assicurato _____ (allegato D)
Indicare il motivo della designazione di tale Assicurato _____
Tipo documento _____ Numero documento _____
Ente di rilascio _____ Località di rilascio _____
Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

C Beneficiario caso Vita - Da compilare qualora per la polizza sia previsto il beneficiario caso vita e sia già stato indicato in modo nominale

Beneficiario Vita 1

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____ , _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Vita 1 _____ (allegato D)
Se Beneficiario Caso Vita 1 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____
Se Beneficiario Caso Vita 1 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____
Se Beneficiario Caso Vita 1 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica
Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

Beneficiario Vita 2

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____ , _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Vita 2 _____ (allegato D)
Se Beneficiario Caso Vita 2 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____
Se Beneficiario Caso Vita 2 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____
Se Beneficiario Caso Vita 2 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica
Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

** Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

D Beneficiario caso Morte - Da compilare qualora per la polizza sia previsto il beneficiario caso morte e sia già stato indicato in modo nominale

Beneficiario Morte 1

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____ , _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Morte 1 _____ (allegato D)
Se Beneficiario Caso Morte 1 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____
Se Beneficiario Caso Morte 1 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____
Se Beneficiario Caso Morte 1 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica
Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

Beneficiario Morte 2

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Morte 2 _____ (allegato D)

Se Beneficiario Caso Morte 2 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____

Se Beneficiario Caso Morte 2 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____

Se Beneficiario Caso Morte 2 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica

Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

Beneficiario Morte 3

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Morte 3 _____ (allegato D)

Se Beneficiario Caso Morte 3 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____

Se Beneficiario Caso Morte 3 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____

Se Beneficiario Caso Morte 3 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica

Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

Beneficiario Morte 4

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____
Cod. Fisc.

Relazione tra Contraente e Beneficiario Caso Morte 4 _____ (allegato D)

Se Beneficiario Caso Morte 4 è una persona fisica: è Persona Politicamente Esposta SI NO se sì, indicare carica ricoperta* _____
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.***, indicare quali _____

Se Beneficiario Caso Morte 4 è un soggetto diverso da persona fisica:
 Iscrizione registro imprese (CCIAA REA) o registro delle persone giuridiche n. _____

Se Beneficiario Caso Morte 4 è una fiduciaria: numero mandato _____
Intestatario del mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica

Indirizzo di Residenza:
via, numero civico _____
C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____
E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento**

** Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

E Titolari effettivi dei beneficiari - Da compilare qualora i beneficiari nominali indicati siano soggetti diversi da persona fisica. Se Beneficiario è una società fiduciaria, compilare modulo a parte per Titolari Effettivi

Beneficiario Morte Vita Numero _____ **Titolare Effettivo numero** _____
Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
C.F. Data di nascita ____/____/____
Relazione tra Contraente e titolare effettivo Beneficiario _____ (allegato D)

Beneficiario Morte Vita Numero _____ **Titolare Effettivo numero** _____
Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
C.F. Data di nascita ____/____/____
Relazione tra Contraente e titolare effettivo Beneficiario _____ (allegato D)

Beneficiario Morte Vita Numero _____ **Titolare Effettivo numero** _____
Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
C.F. Data di nascita ____/____/____
Relazione tra Contraente e titolare effettivo Beneficiario _____ (allegato D)

Beneficiario Morte Vita Numero _____ **Titolare Effettivo numero** _____
Cognome _____ Nome _____ Sesso M F
C.F. Data di nascita ____/____/____
Relazione tra Contraente e titolare effettivo Beneficiario _____ (allegato D)

F

Scopo/Natura del rapporto



Indicare Scopo e Natura del Contratto:

Protezione
 Investimento
 Risparmio
 Previdenza
 Accantonamento (Tfm, Tfr, ...)
 Costituzione di garanzia finanziaria (mutui, ...)

Soggetti da Tutelare:

Familiari
 Dipendenti
 Altri _____
 Nessuno

G

Soggetto Terzo (definizione in allegato I) - Da compilare solo se presente un Soggetto Terzo



Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Codice Fiscale Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Tipo documento _____ N. di documento _____

Ente di rilascio _____ Località di rilascio _____

Data di rilascio (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/____

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Indirizzo di domicilio (se diverso da indirizzo di Residenza):

via, numero civico _____

C.A.P. di domicilio _____ Località di domicilio _____ Provincia di domicilio _____ Stato di domicilio _____

Codice prevalente attività svolta: _____ (Allegato A)

Sede prevalente attività svolta Stato _____ Provincia _____

Relazione tra Contraente e Soggetto terzo _____ (Allegato D)

Il Soggetto Terzo: non è munito di potere di rappresentanza è munito di potere di rappresentanza

Se munito di potere di rappresentanza, indicare quale:

Legale rappresentante
 Delegato
 Tutore
 Trustee
 Altro _____

H

Consenso Privacy

Nel caso lei abbia in essere un autonomo contratto di assicurazione con Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, ad integrazione di quanto comunicato dalla scrivente Compagnia con la propria Informativa Privacy (che può trovare sul sito Internet alla pagina www.zurich.it/privacy), al fine di consentire una migliore gestione ed un aggiornamento delle anagrafiche dei clienti tra le società Zurich operanti in Italia ed al fine altresì di consentire alla società Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con cui Lei ha in essere un autonomo contratto di assicurazione, di svolgere le azioni necessarie all'adempimento della normativa nazionale in materia di antiriciclaggio, la scrivente Compagnia Le chiede di acconsentire alla comunicazione dei suoi dati personali ed anagrafici aggiornati alla società Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Acconsento alla comunicazione dei miei dati anagrafici e di contatto aggiornati alla società Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, per SI NO le finalità di cui sopra.

I

Dichiarazione del Contraente

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'informativa allegata al presente documento e consapevole delle responsabilità penali previste dal D. Lgs. n. 231/07 e s.m.i in caso informazioni false o non veritiere:

- Dichiaro di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per il contrasto del «riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo» e che le stesse corrispondono al vero.
- Dichiaro inoltre che, ove il contraente sia un soggetto diverso da persona fisica, l'entità giuridica opera con finalità e modalità conformi all'oggetto sociale.
- Dichiaro infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni sono sottoposte a verifica e profilatura del rischio e che il mancato rilascio delle medesime informazioni determina l'impossibilità di procedere all'accensione dei rapporti o all'esecuzione delle operazioni richieste, ivi incluse le modifiche contrattuali relative all'accettazione di nuovi versamenti aggiuntivi non obbligatori e alla designazione di nuovi beneficiari.

Luogo e Data di compilazione _____

Allegato A

Codice Prevalente Attività Svolta

Persona Fisica

01 Religioso	14 Vigile	27 Ing., Arch., Geom., Periti
02 Agricoltore-Allevatore	15 *Casalinga	28 Agenti, Mediatori, Intermediari
03 Artigiano	16 *Pensionato	29 Funzionario
04 Commerciante	17 *Studente	30 Magistrato
05 Rappresentante	18 Politico-Diplomatico	31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
06 Imprenditore	19 Politico-Parlamentare	32 Militare Semplice
07 Operaio	20 Gestore di Immobili/Patrimoni	33 Artista
08 Dirigente	21 Consulente	34 Sportivo Professionista
09 Impiegato	22 Disoccupato	35 Amministratore di stabili
10 Insegnante	23 Medici e Farmacisti	36 Collaboratore
11 Giornalista-Pubblicista	24 Paramedici	37 Alta Dirigenza Statale
12 Libero Professionista	25 Notai, Avvocati	38 Membro Corte dei Conti
13 Autotrasportatore	26 Commercialisti e Ragionieri	39 Membro Cda delle Banche Centrali

* in caso di compilazione attività svolta con questi codici, utilizzare il codice "19-nessuna attività" per l'ambito di attività in allegato C

Soggetto diverso da Persona Fisica

01 Industria	06 No Profit
02 Commercio	07 Trust
03 Credito e Finanza	08 Fiduciaria
04 Ente pubblico	09 Fondo Pensione
05 Impresa Artigiana	10 Altro (specificare)

Allegato B

Codice Tipo Società – Soggetto diverso da Persona Fisica

01 Società di Capitali - Spa	09 Consorzio	17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
02 Società di Capitali - Srl	10 Fondazione	18 Impresa familiare
03 Società di Capitali - Saa	11 Cooperativa	19 Piccola società coop. a resp. illim.
04 Società di persone - Semplice	12 Polisportiva	20 Piccola società coop. a resp. lim.
05 Società di persone - Snc	13 Società coop. a resp. lim.	21 Società coop. a resp. illim.
06 Società di persone - Sas	14 Ditta individuale	22 Società a resp. lim. a socio unico
07 Associazione	15 Società anonima straniera	23 Società consortile
08 Condominio	16 Associazione temporanea d'impresa	

Allegato C

Ambito di attività

01 Amministrazioni Pubbliche	apparecchiature	14 Servizi dei trasporti
02 Imprese di assicurazione e fondi pensione	08 Industria alimentare	15 Servizi di locazione immobiliare e ausiliari finanziari
03 Banche ed Intermediari finanziari	09 Tessile	16 Servizi connessi al trattamento dei rifiuti
04 Agricoltura	10 Altri prodotti industriali	17 Servizi sanitari
05 Industria mineraria, energetica, petrolchimica e siderurgica	11 Commercio all'ingrosso	18 Altri servizi destinabili alla vendita
06 Edilizia	12 Commercio al minuto	19 Nessuna Attività
07 Fabbricazione di macchine e	13 Settore alberghiero e della ristorazione	

Allegato D

Relazione

01 Familiare	04 Titolarità effettiva /Socio	08 Relazione d'affari
02 Parente o Affine	05 Dipendente	09 Medesimo soggetto
03 Legale Rappresentanza/ Amministratore	06 Familiare o Parente del Dipendente	10 Altro (specificare)
	07 Delega/Procura/Tutela/Curatela	

Per relazione "familiare" si intende uno dei seguenti rapporti: coniugio, convivenza, filiazione, unione di fatto, unione civile.

Per relazione "parente o affine" si intende un rapporto diverso da familiare e rientrante nelle seguenti categorie: discendenza da uno stesso soggetto, rapporto con parentela del coniuge, del convivente di fatto o in unione civile.

Per le restanti tipologie di relazioni non specificamente previste è necessario fornire nel campo descrittivo ulteriori dettagli circa la relazione tra soggetti (es. beneficenza, liberalità, stretta relazione amicale).

Allegato E

CODICE SOTTOGRUPPO

100	TESORO DELLO STATO	614*	ARTIGIANI
101	CASSA DD. PP.	615*	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
165	AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ECON. E REGOL. ATT. ECONOMICA	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
166	AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ASSISTEN. RICREATIVI E CULTURALI	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
167	AMMIN. CENTR. ENTI DI RICERCA	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
173	AMMIN. COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
174	AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
175	AMMIN. LOCALI ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	715	AMMINISTRAZ. PUBBLICHE E ENTI DI ASSIST. E PREV. DI PAESI NON UE
176	AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ECONOMICI E REG. ATT. ECONOMICA	717	SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
177	AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ASSIST. RICREATIVI E CULTURALI	718	SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
178	ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	724	AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	725	AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
245	SISTEMA BANCARIO	726	AUTOR. BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
248	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
249	SOCIETA VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
250	FONDAZIONI BANCARIE	746	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
257	MERCHANT BANKS	747	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
258	SOCIETA DI LEASING	753	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
259	SOCIETA DI FACTORING	754	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
263	SOCIETA DI CREDITO AL CONSUMO	755	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE
264	SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	756	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
265	SOCIETA FIDUCIARIE DI GESTIONE	757	SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
266	FONDI COMUNI INVEST. MOBILIARE E SOCIETA INVEST. CAP. VAR. (SICAV)	758	SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)	759	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
268	ALTRE FINANZIARIE	763	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
270	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI	764	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	765	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
275	ENTI PREPOSTI AI FUNZIONAMENTI DEI MERCATI	766	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	767	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO	768*	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
280	MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE	769*	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
283	PROMOTORI FINANZIARI	770	ISTITUZIONI DEL UE
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI	771	ALTRI ORGANISMI
285	HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE	772*	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
287	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI	773*	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
288	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI	774*	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
289	ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE	775*	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE	776	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
295	FONDI PENSIONE	778	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	779	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
300	BANCA D'ITALIA	782	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE	783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
430	IMPRESE PRODUTTIVE PRIVATE	784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
432	HOLGING OPERATIVE PRIVATE	785	ISTIT. SENZA SCOPO LUCRO AL SERV. FAMIGL. PAESI NON UE
450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	790	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
475	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	791	BANCA CENTRALE EUROPEA
476	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	794	RAPPRESENTANZE ESTERE
477	IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
480	(QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA' O SOC. CON 20 O PIU' ADDETTI	801	ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
481	(QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA' O SOC. CON > 5 E < 20 ADDETTI		
482	(QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) SOC. CON MENO DI 20 ADDETTI		
490	(QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI		
491	(QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON > 5 E < 20 ADDETTI		
492	(QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI		
500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI		
501	ISTIT. ED ENTI ASSIST. BENEF. ISTRUZ. CULTUR. SINDA. POLIT. SPORT. RICR. E SIM.		
551	UNITA' NON CLASSIFICABILI		
552	UNITA' NON CLASSIFICATE		
600*	FAMIGLIE CONSUMATRICI		

I codici contrassegnati da * sono i soli codici da utilizzare in caso di persona fisica. Se si tratta di artigiani o famiglie produttrici, è necessario indicare anche il Codice Ateco (Allegato F)

011	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	262	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
012	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	263	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI	521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
013	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	264	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO	522	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
014	ALLEVAMENTO DI ANIMALI	265	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE, OROLOGI	531	ATTIVITA' POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
015	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITA' MISTA	266	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE	532	ALTRE ATTIVITA' POSTALI E DI CORRIERE
016	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	267	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
017	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI	268	FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
021	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	271	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITA'	553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTEZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
022	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	272	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI	559	ALTRI ALLOGGI
023	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	273	FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO	561	RISTORANTI E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE
024	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	274	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE	562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
031	PESCA	275	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO	563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
032	ACQUACOLTURA	276	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI
051	ESTRAZIONE DI ANTRACITE	281	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	582	EDIZIONE DI SOFTWARE
052	ESTRAZIONE DI LIGNITE	282	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	591	ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI ESONORE
061	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	283	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA	592	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
062	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	284	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI	601	TRASMISIONI RADIOFONICHE
071	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI	289	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI	602	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
072	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI	291	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
081	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA	292	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
089	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA	293	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI	613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
091	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE	301	COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI	619	ALTRE ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONE
099	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI	302	COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO	620	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMatica E ATTIVITA' CONNESSE
101	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE	303	FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI	631	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITA' CONNESSE, PORTALI WEB
102	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI	304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	639	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
103	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI	309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA	642	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
104	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI	310	FABBRICAZIONE DI MOBILI	661	ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
105	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA	321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI, LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE	662	ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
106	LAVORAZIONE DELLE GRANAIGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI	322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	681	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
107	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI	323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	682	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN LEASING
108	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCCATTOLI	683	ATTIVITA' IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
109	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI	325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE	691	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI
110	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA	692	CONTABILITA', CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
120	INDUSTRIA DEL TABACCO	331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE	701	ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE
131	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	702	ATTIVITA' DI CONSULENZA GESTIONALE
132	TESSITURA	351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	711	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
133	FINISSAGGIO DEI TESSILI	352	PRODUZIONE DI GAS, DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE	712	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
139	ALTRE INDUSTRIE TESSILI	353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	721	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
141	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)	360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	722	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
142	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	731	PUBBLICITA'
143	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA	381	RACCOLTA DEI RIFIUTI	732	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
151	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA, PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	741	ATTIVITA' DI DESIGN SPECIALIZZATE
152	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	383	RECUPERO DEI MATERIALI	742	ATTIVITA' FOTOGRAFICHE
161	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	390	ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	743	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
162	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	749	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
171	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE	412	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	750	SERVIZI VETERINARI
172	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	421	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	771	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
181	STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA	422	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'	772	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
182	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	429	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	773	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
191	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA	431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	774	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFILAMENTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
192	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE	781	ATTIVITA' DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
201	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	782	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERNALE)
202	FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA	439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	783	ALTRE ATTIVITA' DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
203	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)	451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI	791	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
204	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI	452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI	799	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE
205	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI	453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI	801	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
206	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI	802	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
211	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	803	SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
212	FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI	462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI	811	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
221	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA	463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO	812	ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
222	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE	464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE	813	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
231	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO	465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT	821	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
232	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI	466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE	822	ATTIVITA' DEI CALL CENTER
233	FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA	467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI	823	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
234	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA	469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	829	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
235	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO	471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI	851	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
236	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO	472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	852	ISTRUZIONE PRIMARIA
237	TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE	473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	853	ISTRUZIONE SECONDARIA
239	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA	474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	854	ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
241	SIDERURGIA	475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	855	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
242	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)	476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	856	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
243	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO	477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	861	SERVIZI OSPEDALIERI
244	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE	862	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
245	FONDERIE	479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHE E MERCATI	869	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
251	FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO	491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)	871	STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
252	FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO	492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	872	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
253	FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)	493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI	873	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
254	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO	879	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
255	FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI, METALLURGIA DELLE POLVERI	495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	881	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
256	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI, LAVORI DI MECCANICA GENERALE	501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI	889	ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
257	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA	502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	900	ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
259	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE	910	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
261	FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE	504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	920	ATTIVITA' RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
		511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI	931	ATTIVITA' SPORTIVE

Allegato G

DEFINIZIONE Persona Politicamente Esposta

Ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i si definiscono **P.E.P "persone politicamente esposte"**:

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;

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.

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.

Allegato H

DEFINIZIONE Titolare Effettivo

Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs citato, i Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti:

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo).

Allegato I

DEFINIZIONE Soggetto Terzo

Si definisce Soggetto Terzo, un soggetto, persona fisica, diverso dal contraente e dal legale rappresentante che ricopre nel contratto il ruolo di Soggetto Esecutore o Soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio.

Soggetto Esecutore (ai sensi dell'Art. 2 del Reg. IVASS n. 44/2019): il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente;

Soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio: il soggetto che esegue il pagamento del premio ovvero l'intestatario del conto corrente se diverso dal contraente o il soggetto che firma l'assegno. Nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario, il contraente è tenuto a comunicare la relazione intercorrente con il terzo pagatore, il quale viene registrato come controparte dell'operazione. Si ricorda che, nel caso di versamenti aggiuntivi che il contraente non è obbligato contrattualmente a corrispondere, il soggetto che adempie al pagamento del premio deve comunque essere dotato di specifico potere di rappresentanza.

Allegato J

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al sopra citato decreto, le imprese dotate di personalità

giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Allegato K

ALTRI OBBLIGHI

Obbligo di astensione: Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo ovvero dall'eseguire l'operazione.

Nel caso l'impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, le imprese si astengono dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

SANZIONI: Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, in occasione

dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Allegato L

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., e dell'emanazione della legge di ratifica dell'accordo con i Paesi esteri aderenti allo scambio di informazioni, le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.) e dei Paesi che hanno aderito all'accordo, tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale all'estero per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità estera.

La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autovalutazione sottoscritta dal Cliente (se persona fisica) o dall'esecutore (per le persone giuridiche), riportate nel presente modulo. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Compagnia ogni eventuale variazione.

Allegato M

DEFINIZIONE Entità non finanziaria Passiva

Questa espressione indica un'entità non finanziaria (es. imprese manifatturiere, edilizia, agricoltura, commercio al dettaglio, servizi pubblici, servizi sanitari, servizi di istruzione, servizi sociali) i cui redditi lordi siano rappresentati per più del 50% da redditi passivi (es. dividendi, interessi, reddito equivalente a interessi, affitti e royalties) e i cui valori patrimoniali siano rappresentati per più del 50% da valori patrimoniali che producono redditi passivi. Non possono considerarsi entità non finanziarie passive i seguenti soggetti:

- entità quotata in borsa o collegata ad un'entità quotata in borsa;
- entità statale, organizzazione internazionale, o banca centrale;
- holding appartenente ad un gruppo non finanziario;
- entità "start-up", ossia un'entità che non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato (questa eccezione non può

applicarsi decorsi 24 mesi dalla data di costituzione iniziale)

- entità in liquidazione o che sta uscendo dal fallimento;
- centro di tesoreria appartenente ad un gruppo non finanziario;
- entità senza scopo di lucro che presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche: i) è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza, ii) è esonerata dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza; iii) non è consentito che il reddito o il patrimonio siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità stessa, iv) all'atto della sua liquidazione o del suo scioglimento, tutto il patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro.