

# QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/07

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE - RISERVATO A PERSONE FISICHE**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ Cod.Fiscale \_\_\_\_\_  
 Numero rapporto \_\_\_\_\_ Intestazione rapporto \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Naz. \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Documento di identificazione: Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Delegato ad operare sul rapporto (1) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Documento di identificazione Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE - RISERVATO A SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE**

Denominazione/ragione sociale \_\_\_\_\_  
 Natura giuridica \_\_\_\_\_ Ditta Individuale  SI  NO Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
 Sede Legale \_\_\_\_\_  
 Data di costituzione \_\_\_\_\_ Data inizio attività \_\_\_\_\_  
 Numero rapporto \_\_\_\_\_ Intestazione rapporto \_\_\_\_\_

Legale rappresentante (2) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Documento di identificazione Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Delegato ad operare sul rapporto (1) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Documento di identificazione Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**Note:**

- 1 Qualora più soggetti siano Delegati ad operare sul rapporto si chiede di fornire le informazioni di cui alla presente sezione per ciascuno di essi  
 2 Qualora la funzione di Legale rappresentante sia ricoperta da più soggetti si chiede di fornire le informazioni di cui alla presente sezione per ciascuno di essi

**PROFESSIONE DEL CLIENTE - RISERVATO A PERSONE FISICHE**

- a) Dipendente \_\_\_\_\_  d) Libero professionista \_\_\_\_\_   
 b) Dirigente/Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generale etc) \_\_\_\_\_  e) Lavoratore autonomo \_\_\_\_\_   
 c) Imprenditore \_\_\_\_\_  f) Non occupato (disoccupato, casalinga, studente) \_\_\_\_\_   
 g) Pensionato \_\_\_\_\_

**SETTORE DI ATTIVITÀ DEL CLIENTE - RISERVATO A SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE**

Codice identificativo del settore di attività economica (SAE)   
 Codice identificativo del ramo di attività economica (RAE)

Oggetto sociale \_\_\_\_\_  
 Provincia Italiana/Stato Estero di svolgimento dell'attività economica prevalente \_\_\_\_\_

**TITOLARE EFFETTIVO (3) (4)**

<p><b>SOCIETÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società quotata in un mercato regolamentato <input type="checkbox"/></li> <li>• Se società non quotata:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) persone fisiche che in ultima istanza controllino la società e/o possiedano più del 25% del relativo capitale sociale <input type="checkbox"/></li> <li>b) persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica <input type="checkbox"/></li> <li>c) persone fisiche che comunque abbiano con la società una stretta relazione d'affari <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> </ul>	<p>Nome _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Data di nascita _____ Luogo _____</p> <p>Residenza _____</p> <p>Località _____</p> <p>Prov. _____ Cap _____ Naz. _____ Sesso _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Documento di identificazione Tipo _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Numero _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Rilasciato da _____</p> <p style="padding-left: 100px;">il _____</p>
--	---

<p><b>ENTI GIURIDICI/FONDAZIONI/TRUST</b></p> <p>Persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio, se individuate <input type="checkbox"/></p> <p>La categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, se la/le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio non sono state individuate <input type="checkbox"/></p> <p>Persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio <input type="checkbox"/></p>	<p>Nome _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Data di nascita _____ Luogo _____</p> <p>Residenza _____</p> <p>Località _____</p> <p>Prov. _____ Cap _____ Naz. _____ Sesso _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Documento di identificazione Tipo _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Numero _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Rilasciato da _____</p> <p style="padding-left: 100px;">il _____</p>
--	---

<p><b>ALTRO (specificare)</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Nome _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Data di nascita _____ Luogo _____</p> <p>Residenza _____</p> <p>Località _____</p> <p>Prov. _____ Cap _____ Naz. _____ Sesso _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> <p>Documento di identificazione Tipo _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Numero _____</p> <p style="padding-left: 100px;">Rilasciato da _____</p> <p style="padding-left: 100px;">il _____</p>
--	---

**Note:**

3 Titolare effettivo è la persona 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 o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

4 Nel caso più soggetti rivestano la qualifica di "Titolare effettivo" si chiede di fornire le informazioni di cui alla presente sezione per ciascuno di essi.

**PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (5) (6)**

La persona fisica o soci, amministratori della persona giuridica o altri soggetti che abbiano stretti legami con essa, purché cittadini di altri stati comunitari o extracomunitari (7)

Soggetto che risulta essere una Persona Politicamente Esposta  SI  NO

Cliente  Delegato ad Operare sul rapporto

Rappresentante Legale  Titolare Effettivo

---

Carica ricoperta dalla Persona Politicamente Esposta

Capo di Stato, capo di governo, ministro e vice ministro o sottosegretario  Membro organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.

Parlamentare  Familiare diretto dei predetti

Membro corti supreme, corti costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello  Soggetto con i quali i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

Membro Corti dei conti e consigli di amministrazione delle banche centrali  Soggetto che ha esercitato una delle predette funzioni nell'ultimo anno

Ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle forze armate;

**Note:**

5 Per Persone Politicamente Esposte si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in 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 dei criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

6 La figura della Persona Politicamente Esposta va valutata con riferimento al Cliente, al Legale rappresentante, al Delegato ad operare sul rapporto ed al Titolare effettivo. Nel caso più soggetti risultino Persone Politicamente Esposte si chiede di fornire le informazioni di cui alla presente sezione per ciascuno di essi.

7 Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno non sussiste l'obbligo di considerarla come politicamente esposta.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### Scopo dell'operazione

- Investimento familiare
- Investimento aziendale
- Investimento conto terzi
- Trasferimento delle quote degli OICR detenuti a favore di terzi
- Disinvestimento

### Origine dei fondi

- Da attività professionale
- Da successione
- Da donazione
- Da vendita/riscatto strumenti finanziari o altri beni

## PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.196/2003

Ai sensi del D.Lgs.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ALETTI GESTIELLE SGR ALTERNATIVE S.p.A., avente sede sociale in Milano, Via Roncaglia, 12 (di seguito "la SGR"), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione, deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. Tali dati sono necessari per l'adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con la SGR. Pertanto, qualora Lei non intendesse prestare il Suo consenso al trattamento di tali dati, la SGR sarebbe impossibilitata a dare esecuzione ai suddetti contratti.

I Suoi dati verranno trattati, nell'adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi.

Nella prestazione di servizi sopra ricordati, la SGR non tratta dati sensibili<sup>1)</sup> a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile<sup>2)</sup>.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti<sup>3)</sup> sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati<sup>4)</sup>, anche quando la SGR comunica a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi, incaricati dalla SGR allo svolgimento del servizio di collocamento, o per la realizzazione dei pagamenti (es. ordini di bonifico). In ogni caso tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di "titolari" o "responsabili" o "incaricati" del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/03.

Per taluni servizi la SGR utilizza inoltre società di fiducia che svolgono, per conto della stessa, compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>5)</sup>.

Senza i suoi dati, la SGR non potrebbe fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>6)</sup>.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono trattati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>7)</sup>. Può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Milano, Via Roncaglia, 12, tel.02/49967.1 fax 02/49967.801.

<sup>1)</sup> Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art.4, comma 1, lett.d), D.lgs.196/03)

<sup>2)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

<sup>3)</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono alla SGR informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc..

<sup>4)</sup> Servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione.

<sup>5)</sup> Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile" del nostro trattamento di dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del "trattamento". Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela. L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo alla SGR.

<sup>6)</sup> Lo prevede, ad esempio, la normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

<sup>7)</sup> Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.lgs.196/03. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## INFORMAZIONI FORNITE AL CLIENTE DALLA SGR

- a) La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare ai compiti di adeguata verifica del Cliente e del Titolare effettivo (3) previsti dal D.Lgs. 231/2007.
- b) Il Cliente è responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.
- c) Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla SGR gli aggiornamenti delle informazioni di cui al presente questionario.
- d) Il Cliente, se persona fisica, deve fornire copia del proprio documento identificativo, di quello dei Titolari effettivi e di quello dei Delegati ad operare sul rapporto.
- e) Il Cliente, se soggetto diverso da persona fisica, deve fornire copia dei documenti identificativi dei Legali rappresentanti, dei Delegati ad operare sul rapporto e dei Titolari effettivi e copia dell'atto costitutivo, dello statuto e l'estratto del verbale della delibera di attribuzione della rappresentanza legale e dei relativi poteri di firma.

## AVVERTENZE:

Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni e/o la documentazione richieste, la SGR potrà non dare corso all'operazione al fine di rispettare l'obbligo di astensione previsto dell'art.23, comma 1 del D.Lgs. 231/07 di seguito riportato: "*Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.*"

Qualora la SGR non dia corso all'operazione causa impossibilità di adeguata verifica della clientela, la stessa comunicherà tale circostanza ai clienti interessati.

## APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il/i cliente/i dichiara/dichiarano:

- di aver preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_