

**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA** (Sezione 33 e seguenti del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 come modificato dal Criminal Justice Act 2013)

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo, sono raccolti dalla Società sopra indicata – in qualità di Titolare – per adempiere agli obblighi disposti dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 come modificato dal Criminal Justice Act 2013 (di seguito CJA 2010) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da soggetti che operano per conto della Società in qualità di incaricati o di responsabili, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio, Central Bank of Ireland, o Autorità di Vigilanza proprie del settore assicurativo), nonché a Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

*Ai fini delle completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.*

**CAMPO A**

**Dati identificativi del titolare del rapporto**

Cognome e Nome:.....

Codice Fiscale:.....  
*(Allegare fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria)*

Luogo e data di nascita:.....

Nazionalità:.....

Indirizzo di residenza:.....

Comune:.....Prov.....CAP.....

Domicilio (se diverso da residenza) :.....

.....

Comune:.....Prov.....CAP.....

Paese:.....

Documento di identità: Tipo:.....N.....

Rilasciato da:..... il.....  
*(Allegare fotocopia fronte e retro con i dettagli ben visibili, inclusa la foto, del documento in corso di validità)*



**Vera Financial dac**  
 Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – [info@verofinancial.com](mailto:info@verofinancial.com)  
 Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)  
 Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034  
 Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

**Dati identificativi del beneficiario (se diverso dal contraente)**

Cognome e Nome:.....

Codice Fiscale:.....  
*(Allegare fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria)*

Luogo e data di nascita:.....

Nazionalità:.....

Indirizzo di residenza:.....

Comune:.....Prov.....CAP.....

Paese:.....

Domicilio (se diverso da residenza) :.....

.....

Comune:.....Prov.....CAP.....

Paese:.....

Documento di identità: Tipo:.....N.....

Rilasciato da: ..... il .....  
*(Allegare fotocopia fronte e retro con i dettagli ben visibili, inclusa la foto, del documento in corso di validità)*

Persona politicamente esposta SI  NO



## **CAMPO B**

### **Tipo di operazione**

- Trasferimento della polizza alla Compagnia a seguito chiusura conto corrente presso il Banco BPM Spa
  - Riscatto
  - Cambio di contraenza
  - Costituzione Vincolo/Pegno
  - Escussione
  - Beneficiario Caso Morte (o tutore del medesimo)
  - Scadenza
- 

### **Destinatari del beneficio**

#### **Scopo prevalente del rapporto – parte 1**

- Esigenze familiari / Personali
  - Esigenze aziendali/Commerciali/professionali
  - Beneficiario Caso morte
  - Altro (specificare)
- 

#### **Scopo prevalente del rapporto - parte 2**

- Protezione
  - Risparmio
  - Investimento
- 

## **CAMPO C**

### **Ulteriori informazioni sul Contraente**

- Dipendente o Assimilati
- Dirigente/Soggetto Apicale
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato (disoccupato, casalinga, studente)
- Pensionato

### **Fascia di reddito personale/familiare (€)**

- Da 0 a 20.000
- Da 20.001 a 50.000
- Da 50.001 a 100.000
- Da 100.001 a 200.000
- Da 200.001 a 500.000
- Da 500.001 a 1.000.000
- Oltre 1.000.000



#### **Vera Financial dac**

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – [info@verofinancial.com](mailto:info@verofinancial.com)  
Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)  
Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034

Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

Il sottoscritto dichiara di

- essere persona politicamente esposta o familiare diretto di persona esposta politicamente
- non essere persona politicamente esposta o familiare diretto di persona esposta politicamente

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

**Luogo:**..... **Data:**.....

**Firma del contraente / legale rappresentante / delegato/beneficiario**

---

**La BANCA  
Firma e Timbro**

(per autentica firma e certificazione delle informazioni fornite)

**Luogo:**..... **Data:**.....



**Vera Financial dac**

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 - [info@verofinancial.com](mailto:info@verofinancial.com)  
Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)  
Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034

Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

## **Sanzioni Penali**

Ai sensi del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 come modificato dal Criminal Justice Act 2013, il reato di riciclaggio è punito, a seconda della gravità del reato:

con una multa di importo non superiore a €5.000 o con la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi, o entrambi

oppure

con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a 14 anni, o entrambi

## **Titolare effettivo**

Titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o una 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 sotto elencati

Nel caso di una società, per titolare effettivo si intende qualsiasi persona fisica che:

con riferimento ad una società' con azioni non quotate in un mercato regolamentato, sostanzialmente possiede o controlla, tramite il possesso o il controllo diretto o indiretto (incluso quello tramite azioni al portatore), più del 25 per cento delle azioni o dei diritti di voto nella società

oppure comunque eserciti il controllo sull'amministrazione della società.

Nel caso di un Trust per titolare effettivo si intende:

se i beneficiari del trust sono già stati determinati, qualsiasi persona che abbia diritto ad almeno il 25 per cento del patrimonio del trust

se i beneficiari del trust non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse il trust è stato istituito o agisce

qualsiasi persona che esercita il controllo sul trust

Per controllo del trust si intende il potere di esercitare uno qualsiasi dei seguenti poteri: a) disporre, anticipare, prestare, investire, pagare o adoperare il patrimonio del trust; b) cambiare il trust; c) aggiungere o rimuovere una persona da beneficiario del trust o dalla categoria dei beneficiari; d) nominare o rimuovere gli amministratori del trust; e) potere di acconsentire o negare l'esercizio di qualsiasi dei poteri elencati da a) a d).

## **Persone politicamente esposte**

Sono considerate Persone Politicamente Esposte (PEP) le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano, o hanno occupato nei 12 mesi precedenti, importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro strettamente legati alle persone politicamente esposte ovvero coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami



### **Vera Financial dac**

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 - [info@verofinancial.com](mailto:info@verofinancial.com)

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)

Registered in Ireland as a designated activity Company - Registered no. 295034

Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, incluse quelle in istituzioni della Comunità Europea o di organismi internazionali, 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 soggette a ulteriore appello, salvo che 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 di imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) qualunque coniuge della persona politicamente esposta;
- b) qualsiasi persona che sia considerata equivalente al coniuge della persona politicamente esposta ai sensi della legge del luogo ove tale persona o la persona politicamente esposta risiede;
- c) tutti i figli della persona politicamente esposta
- d) qualunque coniuge dei figli della persona politicamente esposta
- e) qualsiasi persona che sia considerata equivalente al coniuge del figlio della persona politicamente esposta ai sensi della legge del luogo ove tale persona o il figlio della persona politicamente esposta risiede;
- e) tutti i genitori della persona politicamente esposta;
- f) qualsiasi altro familiare della persona politicamente esposta che rientra in una classe prescritta (ovvero una categoria prescritta con provvedimento del Ministro della Giustizia)

3. Per persone strettamente legate alle persone politicamente esposte si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con la persona politicamente esposta;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di un'entità giuridica che sia stata creata di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta.



**Vera Financial dac**

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – [info@verofinancial.com](mailto:info@verofinancial.com)  
Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)  
Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034  
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019