



## Modulo di identificazione dei clienti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 | Persona giuridica

(da compilare a cura del cliente o dell'esecutore seguendo i vari step)

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2007"), recante - tra l'altro - misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, **Finarte Auctions S.r.l.** è tenuta a raccogliere le seguenti informazioni relative all'identificazione di ciascun cliente<sup>1</sup> (di seguito "Cliente"), esecutore<sup>2</sup> (di seguito "Esecutore") e titolare effettivo<sup>3</sup> (di seguito "**Titolare Effettivo**"), anche con riferimento all'eventuale qualità di persona politicamente esposta (di seguito "**Persona Politicamente Esposta**"). In grigio e corsivo le istruzioni di compilazione.

### STEP 1

#### Dati identificativi del Cliente

Denominazione .....

Sede legale .....

Codice fiscale / Partita IVA .....

Attività .....

Stato in cui l'attività economica è prevalentemente svolta .....

In persona di:

Nome e cognome .....

Potere di rappresentanza .....

Codice fiscale .....

Luogo e data di nascita .....

Ruolo .....

Residenza e domicilio  
(se diverso dalla residenza)  
*(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)*

Documento identificativo  
*(allegare copia e indicare tipo documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)*

Chi sta compilando il presente modulo identificativo:

**A. è il Cliente stesso** *(andare allo STEP 3)*

**B. è un Esecutore** *(compilare STEP 2)*



## STEP 2

### Modulo esecutore

Nome e Cognome

.....

Codice fiscale

.....

Luogo e data di nascita

.....

Professione

lavoratore dipendente\*

lavoratore autonomo\*

libero professionista\*

pensionato

disoccupato

altro (specificare) .....

*(in caso di \*)*

Stato in cui l'attività economica  
è prevalentemente svolta

.....

Residenza e domicilio

(se diverso dalla residenza)

*(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)*

Documento identificativo

*(allegare copia e indicare tipo  
documento, autorità, numero, luogo e  
data di rilascio, data di scadenza)*

Titolo in forza del quale si  
rappresenta il Cliente

Persona politicamente esposta:

Si

No

*(rispondere sì o no e procedere alla compilazione del modulo integrativo PEP)*

## STEP 3

### Il cliente è anche il Titolare Effettivo? <sup>5</sup>

#### A.1 Sì

*(selezionare un'opzione tra A.1.1 e A.1.2)*

#### A.2No

*(compilare la tabella sottostante, indicando il Titolare Effettivo diverso dal cliente.  
In caso di un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella  
aggiuntiva. Poi passare allo STEP 4)*

#### A.1.1 Non ci sono altri titolari effettivi oltre al cliente

*(andare allo STEP 4)*

#### A.1.2 ci sono altri titolari effettivi

*(compilare la tabella sottostante, indicando il secondo Titolare Effettivo. In caso di  
un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva.  
Poi passare allo STEP 4)*

## Dati identificativi del Titolare Effettivo\*

Nome e Cognome .....

Codice fiscale .....

Luogo e data di nascita .....

Residenza e domicilio  
(se diverso dalla residenza)  
*(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)*

Dettagli circa i rapporti che legano il o i Titolare/i Effettivo/i al Cliente *(ad es. in caso di persona fisica, i rapporti di parentela/amicizia/lavoro; in caso di persona giuridica, i rapporti societari)* .....

Documento identificativo  
*(allegare copia e indicare tipo documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)*

## STEP 4

### Natura dell'operazione

Si prega di fornire le seguenti ulteriori informazioni *(Infine, passare allo STEP 5)*

Quali sono lo scopo e la natura dell'operazione?      mandato di vendita  
mandato di acquisto  
acquisto  
consulenza  
altro (specificare) .....

L'operazione è compiuta per finalità di natura personale o commerciale?      personale  
commerciale  
altro (specificare) .....

## STEP 5

### Persona Politicamente Esposta <sup>5</sup>

Il Cliente, l'esecutore e/o uno o più Titolari Effettivi sono una persona politicamente esposta?

**A. Sì** *(compilare la dichiarazione PEP che segue. In caso di un numero maggiore di PEP, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Infine, passare allo STEP 6)*

**A.2 No** *(Passare allo STEP 6)*

## Dati identificativi della Persona Politicamente Esposta<sup>4</sup>

Individuazione della PEP  
(indicare chi è la Persona Politicamente Esposta tra quelle indicate)

cliente  
esecutore  
titolare effettivo

Qualità della PEP  
(indicare il motivo della qualità,  
es. ministro, deputato, senatore,  
sindaco ecc.)

Origine dei beni oggetto di mandato  
a vendere o dei fondi impiegati per  
il pagamento della prestazione

bene/i di famiglia  
bene/i di cui si è acquisita la proprietà

reddito da lavoro  
risparmio personale  
eredità  
donazione  
finanziamento  
altro (specificare).....

### STEP 6

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente modulo sono completi e veritieri, impegnandosi a comunicare senza ritardo, via email o raccomandata A/R, ogni eventuale modifica degli stessi.

Luogo e data .....

Firma .....

- 1** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 231/2007 il cliente è: "il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico". Detta qualifica deve intendersi estesa anche ai soggetti in nome e per conto dei quali l'operazione è richiesta.
- 2** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p) del D.Lgs. 231/2007 l'esecutore è: "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".
- 3** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007 il titolare effettivo è: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".
- 4** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, le persone politicamente esposte sono: "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; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione e 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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".
- 5** Nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali (ad es. società per azioni "S.p.A." e società a responsabilità limitata "S.r.l.") costituisce indicazione di proprietà: a) la titolarità, da parte di una persona fisica, di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Cliente (proprietà diretta); b) la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (proprietà indiretta). Nel caso in cui non sia possibile individuare una o più persone fisiche secondo le predette indicazioni, si considera Titolare Effettivo la persona fisica o le persone fisiche che: a) detiene/detengono il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) è/sono in grado di esercitare un'influenza dominante: i) detenendo il controllo di voti sufficienti in assemblea ordinaria; ii) in forza di particolari vincoli contrattuali (come ad esempio particolari statuti sociali, patti parasociali). Nel caso in cui il Cliente sia una diversa persona giuridica privata (società di persone, associazioni, fondazioni ...), il Titolare Effettivo coincide con: i soci, i fondatori (se in vita), i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. In caso di impossibilità di individuare univocamente uno o più Titolari Effettivi secondo quanto sopra, essi coincidono con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (a capo della catena di controllo del Cliente) o del Cliente.