

MODULO IDENTIFICAZIONE CONTROPARTE

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a Fintecna S.p.A. - anche quale trasferitaria di patrimoni separati o Liquidatore di società o enti anche non partecipati o non individuati specificatamente da una norma speciale – in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per la predetta finalità, anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la riservatezza di tali dati, conformemente all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, da parte di Fintecna S.p.A., ad Autorità ed Organi di Vigilanza.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

Denominazione:

**Codice Fiscale e
Partita IVA:**

**Settore economico e
Codice Ateco¹:**

Area geografica di prevalente svolgimento dell'attività:

**PEC/ E-
mail:**

Telefono:

**Forma
giuridica:**

**Data
costituzione:**

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario o estero:

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare il mercato di quotazione:

Nella compagine societaria è presente una società quotata in un mercato regolamentato

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del socio quotato:

Partiva IVA o equivalente:

Mercato regolamentato:

Nella compagine societaria è presente un Trust:

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del Trust:

Nazionalità del Trust:

¹ Attività economica secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'Istat al 3° livello di dettaglio (gruppi).

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una società di diritto estero

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del soggetto estero:

Nazionalità:

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una Fiduciaria

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale della Fiduciaria:

Nazionalità della Fiduciaria:

Partiva IVA o equivalente:

Solo se la Controparte è un'entità giuridica non registrata presso la Camera di Commercio (i cui dati non siano pertanto reperibili tramite visura camerale), fornire le seguenti ulteriori informazioni sulla sede legale:

Indirizzo sede legale:

Indirizzo:

N.

civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Estremi di costituzione

Numero iscrizione Registro Imprese:

Provincia:

Data iscrizione Registro Imprese:

Data

costituzione:

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile)

Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Autorità di Vigilanza:

Solo se la Controparte è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:

B. DICHIARAZIONI E QUESTIONARIO PMS ("PAESI MAGGIORMENTE SANZIONATI")

Dichiarazione su presidi e procedimenti per responsabilità amministrativa

- | | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|----|
| a) La Controparte ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 e istituito il relativo Organismo di Vigilanza o, se avente sede fuori dal territorio italiano, ha adottato un programma di conformità che include presidi di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire la commissione di reati nel suo interesse o a suo vantaggio? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| b) E' stata disposta nei confronti della Controparte, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. l'applicazione delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio o pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non passata in giudicato ² ? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| c) La Controparte è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ³ ? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| d) La Controparte opera in conformità con le misure restrittive e le sanzioni economiche e commerciali adottate dalle Nazioni Unite, dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e dall'Unione Europea? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| e) La Controparte svolge direttamente o indirettamente tramite società controllanti o controllate o collegate, attività di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo "? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |

Dichiarazione sull'esposizione in PMS ("PAESI MAGGIORMENTE SANZIONATI")

Indicare se la Controparte o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") hanno o pianificano di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- localizzazione legale (es. sede legale, uffici anche inattivi) o operativa (es. stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza);
- relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali della Controparte, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo;
- residenza o nazionalità degli amministratori della Controparte e, per quanto a conoscenza della Controparte, degli amministratori delle società del Gruppo direttamente o indirettamente coinvolte nell'operazione;
- transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

In caso di risposta affermativa, flaggare anche la tipologia di esposizione nei campi a disposizione (a), b), c), d).
Fintecna si riserva di chiedere maggiori informazioni, se del caso.

Esposizione aggregata verso il Paese COREA DEL NORD

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

² In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o le condanne pronunciate, sulla società interessata e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato ed i riferimenti temporali.

³ In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o le condanne pronunciate, sulla società interessata e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato ed i riferimenti temporali.

Esposizione aggregata verso il Paese IRAN

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso il Paese SIRIA

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso il Paese VENEZUELA

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso la CRIMEA

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso ZONE UCRINE NON CONTROLLATE

☐ SI ☐ NO

Con l'espressione "Zone Ucraine non controllate" si intendono le zone dell'Ucraina non controllate dal governo ucraino come definite nella nozione di "territori specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022.

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso il Paese RUSSIA

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

Esposizione aggregata verso il Paese BIELORUSSIA

☐ SI ☐ NO

Se SI, Tipologia di esposizione: ☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d)

In particolare, nei casi in cui sia stata dichiarata un'esposizione nei Paesi Russia e/o Bielorussia:

- indicare se l'esposizione riguarda uno dei seguenti settori e, in caso positivo, indicare anche l'esposizione in termini di percentuale nel settore selezionato rispetto al fatturato complessivo del Cliente o del Gruppo di appartenenza

ENERGIA

☐

Se X, ____ %

AERONAUTICO

☐

E SPAZIALE

Se X, ____ %

MINERALI

☐

Se X, ____ %

TELECOMUNICAZIONI

☐

Se X, ____ %

TRASPORTI

☐

Se X, ____ %

DIFESA

☐

Se X, ____ %

SIDERURGIA

☐

Se X, ____ %

BENI DI LUSO

☐

Se X, ____ %

- confermare che l'esposizione dichiarata **non** riguarda:
 - relazioni d'affari con le Zone Ucraine non controllate; ☐ SI ☐ NO
 - relazioni d'affari con soggetti destinatari di misure di congelamento di beni; beni e tecnologie a duplice uso; ☐ SI ☐ NO

- beni “quasi dual-use”⁴ che potrebbero contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, in particolare nel settore dell'elettronica, dell'informatica, della sicurezza delle informazioni, dei sensori e laser, della nautica, aerospaziale e di propulsione;
☐ SI ☐ NO
- altre relazioni d'affari, servizi, beni e tecnologie oggetto di misure restrittive adottate a seguito della crisi russo-ucraina. ☐ SI ☐ NO

Il sottoscritto, in qualità di Rappresentante Legale della Controparte o soggetto cui siano stati conferiti dalla Controparte idonei poteri, dichiara che i dati riprodotti nel presente Modulo - Sezioni A e B - corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.

Lugo e Data

Firma

⁴ Prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari (cfr. Regolamento (UE) n. 2021/821, entrato in vigore il 9 settembre 2021, sostituendo integralmente il Regolamento (CE) n. 428/2009). Tali beni si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare. I prodotti a duplice uso sono elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821. La Commissione Europea aggiorna periodicamente tale elenco (il Regolamento (UE) n. 2022/1 ha modificato il II Regolamento (UE) n. 2021/821 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso).

C. DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ ESECUTORE

L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della medesima in relazione al rapporto con Fintecna S.p.A..

Fonte del potere di rappresentanza del Legale Rappresentante/ Esecutore:

- ☐ Atto costitutivo
- ☐ Statuto
- ☐ Delibera di nomina
- ☐ Procura
- ☐ Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N.

civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Il Legale Rappresentante/ Esecutore è Persona Politicamente Esposta⁵

SI

☐

NO

☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

⁵ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

D. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO ⁶

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dalla Controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita. Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Quando l'assetto proprietario e di controllo della Controparte non consente di individuare in maniera univoca persone fisiche cui sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (e.g., come nei casi degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico), 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 Controparte.

Per ciascuno dei titolari effettivi, va specificato il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva tra quelli di seguito indicati:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) *una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della Controparte (proprietà diretta);*
 - b) *una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale della Controparte, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).*
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della Controparte 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.*
In aggiunta a quanto riportato sopra, costituisce ulteriore casistica di controllo quello esercitato attraverso altri mezzi, quali ad esempio strette relazioni familiari, legami storici o rapporti contrattuali; l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà della Controparte; la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale della Controparte; i diritti di voto differenziati; il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società, soprattutto nei casi in cui i diritti di nomina non dipendano dalla quota partecipativa detenuta; il controllo tramite strumenti di debito, ove un creditore o una terza parte può controllare una persona giuridica o influenzare un'azionista sulla base delle disposizioni dell'accordo di prestito; il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.
3. Nel caso in cui la Controparte sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, 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.*
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari della Controparte, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte (c.d. criterio residuale).
5. Nel caso in cui la Controparte sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) *il costituente o i costituenti;*
 - b) *il fiduciario o i fiduciari;*
 - c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
 - d) *i beneficiari;*

⁶ Cfr. Art. 3, comma 6, della DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

- e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
- f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

D.1 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Il Titolare Effettivo è Persona Politicamente Esposta⁷

SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

Controllo con altri mezzi,
specificare:

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

⁷ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto: _____
 Motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo): _____

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

D.2 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome: _____ Nome: _____
 Codice fiscale: _____ Data di nascita: _____
 Comune di nascita: _____ Stato di nascita: _____

Indirizzo di residenza

Indirizzo: _____ N. civico: _____ CAP: _____
 Comune: _____ Stato: _____

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo : _____ N. civico: _____ CAP: _____
 Comune: _____ Stato: _____

Il Titolare Effettivo è Persona Politicamente Esposta⁸

SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

⁸ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

Controllo con altri mezzi,
specificare:

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Motivare l'impossibilità di
individuare un titolare
effettivo sulla base dei criteri
1 e 2 (proprietà e controllo):

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

D.3 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Il Titolare Effettivo è Persona Politicamente Esposta⁹

SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

⁹ Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

*Controllo con altri mezzi,
specificare:*

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ *Specificare il ruolo ricoperto:*
*Motivare l'impossibilità di
individuare un titolare
effettivo sulla base dei criteri
1 e 2 (proprietà e controllo):*

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

E. DICHIARAZIONE SULL'ORIGINE DEI FONDI

In relazione all'operazione, la controparte dichiara quanto segue:

Origine del patrimonio – Fonti di reddito

- ☐ Reddito di impresa
- ☐ Conferimento soci
- ☐ Finanziamento/ Debito (es. mutuo) (indicare il soggetto erogatore)
- ☐ Rendite immobiliari
- ☐ Vendite immobiliari
- ☐ Eredità/ Donazione
- ☐ Disinvestimento/ Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- ☐ Altro (specificare) _____

Patrimonio finanziario della Controparte compreso nel range:

- ☐ Fino a 500.000 di euro
- ☐ Da 500.000 a 1.000.000 di euro
- ☐ Oltre 1.000.000 di euro

Relazioni con intermediari (specificare i principali Istituti bancari/finanziari e relative filiali con cui la Controparte ha maggiore operatività):

Origine dei Fondi dell'operazione

- ☐ Reddito di impresa
- ☐ Conferimento soci
- ☐ Finanziamento/ Debito (es. mutuo) (indicare il soggetto erogatore)
- ☐ Rendite immobiliari
- ☐ Vendite immobiliari
- ☐ Eredità/ Donazione
- ☐ Disinvestimento/ Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- ☐ Altro (*specificare*) _____

Paese di provenienza dei Fondi dell'operazione

- ☐ Italia
- ☐ Europa
- ☐ Extra-UE (*specificare*):

F. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, anche nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare prontamente ogni variazione delle informazioni incluse in questo modulo.

Il Sottoscritto autorizza Fintecna S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente Modulo ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm..

Luogo e data

Nome e cognome del dichiarante

Ruolo

Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- ☐ Copia del documento di identità in corso di validità (Legale Rappresentante/ Esecutore/ Titolare effettivo)
- ☐ Copia del codice fiscale (Legale Rappresentante/ Esecutore/ Titolare effettivo)

- ☐ Copia Atto Costitutivo e Statuto Sociale (opzionale)
- ☐ Visura Camerale
- ☐ Copia atti di attribuzione del potere di rappresentanza dell'Esecutore se diverso da Legale Rappresentante
- ☐ **Solo in caso di trust:** copia della documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo, nomine dei guardiani, dichiarazione del trustee sui titolari effettivi, atti modificativi del trust)
- ☐ **Solo in caso di intestazioni fiduciarie:** dichiarazione su carta intestata della fiduciaria contenente i dati identificativi del fiduciante per conto del quale è detenuta la quota di capitale sociale
- ☐ **Solo in caso di partecipazioni in società estere:** entità della partecipazione, società partecipata, sede legale e amministrativa, esponenti aziendali
- ☐ Dichiarazione circa le eventuali relazioni di natura commerciale, operativa, finanziaria con altri Paesi (ove esistenti)
- ☐ Altro (*specificare*)

INFORMATIVA REPUTAZIONALE

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, Fintecna S.p.A., in qualità di trasferitaria di patrimoni separati o Liquidatore di società o enti anche non partecipati o non individuati specificatamente da una norma speciale, nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione, acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito "Parti Interessate"), conformemente alla propria procedura di identificazione e verifica delle controparti.

Il rispetto, da parte delle Parti Interessate, sia della normativa applicabile, sia dei principi ispiratori del Codice Etico di Fintecna S.p.A., è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a Fintecna S.p.A. - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione;
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che Fintecna S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti anche a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a Fintecna S.p.A. un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

Fintecna S.p.A. si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite dalle Parti Interessate, inoltre, Fintecna S.p.A. potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura identificazione e verifica delle controparti, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione

Definizione di “Persone Politicamente Esposte”¹⁰

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, Viceministro 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 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 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.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI FINTECNA S.p.A.

Il sottoscritto (*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
 - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
 - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
 - altra anomalia (cfr. Allegato 6 alla Procedura Identificazione e verifica delle controparti “Indici di Anomalia per l’Operatività di Fintecna e per le Controllate”) - *specificare*:

_____.

Luogo e data

Firma dell’incaricato di Fintecna S.p.A.
