

Gentile Cliente,

la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, contenuta nella IV Direttiva (UE) n. 849 del 2015 e nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 2017 che recepisce la menzionata direttiva in Italia), impone ai soggetti obbligati (tra cui, FIN.PROMO.TER. S.C.P.A.) di provvedere alla c.d. "adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo", alla conservazione dei dati e delle informazioni ed, al ricorrere di determinate situazioni di sospetto, alla segnalazione delle operazioni sospette, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale.

A tal fine, FIN.PROMO.TER. S.C.P.A. è obbligato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 231/2007, alla verifica e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'acquisizione e della valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della relazione d'affari.

Tanto premesso, qualora i documenti, i dati e/o le informazioni originariamente forniti:

1) **NON ABBIANO SUBITO VARIAZIONI:**

si prega di rispondere alla presente e-mail confermando:

- che i dati e le informazioni forniti in fase di accensione del rapporto non sono variati;
- che i documenti forniti in fase di accensione del rapporto sono attualmente in corso di validità.

2) **ABBIANO SUBITO VARIAZIONI:**

si richiede di fornire le informazioni oggetto di variazione, in relazione a quanto di seguito indicato:

- dati identificativi (il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale):

- i) dell'esecutore,
- ii) del Cliente,
- iii) dei titolari effettivi;

per tali, rispettivamente, intendendosi:

- i) 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 con FIN.PROMO.TER. S.C.P.A. in nome e per conto del Cliente,
 - ii) l'entità giuridica che ha instaurato una relazione d'affari con FIN.PROMO.TER. S.C.P.A.;
 - iii) i beneficiari della relazione d'affari; cioè la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita;
- copia di un documento di identità in corso di validità per ciascuno dei soggetti dei quali siano forniti i dati identificativi;

- informazioni inerenti all'esistenza di persone politicamente esposte alla luce della definizione introdotta dal D.Lgs 90/2017^[1], per i soggetti di cui sono stati forniti i dati identificativi;
- informazioni inerenti all'esistenza di situazioni pregiudizievoli note (procedimenti in corso, carichi pendenti o condanne per reati in materia economica/finanziaria/tributaria/societaria), in capo ai soggetti di cui sono stati forniti i dati identificativi;
- informazioni relative alla situazione economico patrimoniale, quali, ad esempio, l'ultimo bilancio approvato/dichiarazione dei redditi ecc.;
- una visura camerale aggiornata o documento equipollente;
- complete e accurate informazioni sulla natura e lo scopo della relazione d'affari, per tali dovendosi intendere:
 - la tipologia di rapporto continuativo o operazione che ne costituisce l'oggetto,
 - le finalità perseguite dal Cliente,
 - le relazioni esistenti tra il cliente e le altre persone fisiche identificate,
 - l'origine dei fondi (eventualmente) impiegati nelle operazioni in via di predisposizione o realizzazione, in riferimento alle quali viene istaurata la relazione d'affari.

Corre infine l'obbligo di avvertire delle conseguenze che la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo pone a carico di chiunque sia obbligato, ed in particolare dell' esecutore / delegato del Cliente, quando è richiesto di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di procedere all'adeguata verifica: l'articolo 55, comma 3 del decreto 231/2007 prevede infatti una grave sanzione penale (da sei mesi a tre anni di reclusione) in caso di fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere.

^[1] 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;
 - 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.