

# MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Al SENSI: D. Lgs. 231/2007 e succ. agg. (es. D. lgs 90/2017); Provvedimento organizzativo Banca d'Italia 10 Marzo 2011 (nonché il relativo provvedimento di aggiornamento attualmente in consultazione); Provvedimento Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 2013 (nonché il relativo provvedimento di aggiornamento attualmente in consultazione); Provvedimento Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (27 Agosto 2010); Provvedimento dell'UIF del 4 Maggio 2011 'Istruzioni su dati e informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette'; Circolare Banca d'Italia 288/2015 (Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari); Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## 1. INFORMATIVA AL CLIENTE

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [D.lgs. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 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 personale incaricato 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.

## 2. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

Con riferimento agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione), 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del R.E. n. 679/2016, l'interessato esercita i propri diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all'indirizzo e-mail [finpegspa@gmail.com](mailto:finpegspa@gmail.com) e/o a mezzo posta all'indirizzo: Corso Meridionale, 18 80143 Napoli, specificando l'oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando copia di un documento che attesti la legittimità della richiesta.

1. L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

2. I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro correttezza, modifiche, integrazioni, ecc.

Natura del rapporto:	Credito su pegno	Instaurazione del rapporto:	ADEGUATA VERIFICA
Mezzi di pagamento:		Cessazione del rapporto continuativo:	

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sull'allegato A del presente modulo.  
\* Le informazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

## DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO / OPERAZIONE

Cognome e nome / Denominazione \*  
Codice fiscale  
Partita Iva  
Luogo e data di nascita / Costituzione \*  
Sesso  
nazionalità  
Indirizzo di residenza / Sede legale \*  
Comune  
Domicilio (se diverso dalla residenza)  
Comune  
Documento di identità  
Rilasciato da  
Persona politicamente esposta

## DATI SUPPLEMENTARI SUL TITOLARE DEL RAPPORTO / OPERAZIONE

Persona fisica  
Professione  
Attività svolta  
Area di residenza  
Scopo prevalente del rapporto  
Sussistenza del titolare effettivo

## DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e nome / Denominazione \*  
Codice fiscale  
Partita Iva  
Luogo e data di nascita / Costituzione \*  
Sesso  
nazionalità  
Indirizzo di residenza / Sede legale \*  
Comune  
Domicilio (se diverso dalla residenza)  
Comune  
Documento di identità  
Rilasciato da  
Persona politicamente esposta

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione 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.

Data \_\_\_\_\_ Firma del titolare / esecutore \_\_\_\_\_

Soggetto che ha raccolto la dichiarazione: Firma \_\_\_\_\_