

Agenzia di _____ Codice _____

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. _____

CONTRAENTE _____

**DENUNCIA DI AVVENUTO SINISTRO
MODULO PER BENEFICIARIO PERSONA NON FISICA**

ATTENZIONE: la compilazione di tutti i campi sotto riportati è obbligatoria.

Per l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (codice in materia di protezione dei dati personali), e 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 del fascicolo informativo allegato al presente modulo.

DATI DEL BENEFICIARIO PERSONA NON FISICA (da raccogliere per il pagamento della liquidazione)			
Denominazione			
P.IVA/Codice Fiscale			
Indirizzo			
Comune	Città:	Prov.:	CAP:
Tipo società (forma giuridica)			
Attività economica (vedere elenco codici)	Codice SAE:	Descrizione:	
	Codice ATECO:	Descrizione:	
Attività svolta	Descrizione		
	Città (Prov) nella quale viene svolta		
	Stato estero in cui viene svolta		
Relazione tra Beneficiario e Contraente (barrare la casella)	<input type="checkbox"/>	Rapporti aziendali o professionali	
	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

SOGGETTO DELEGATO (ESECUTORE) (dati da raccogliere per il pagamento della liquidazione)			
Cognome e nome			
Codice Fiscale			
Sesso (barrare la casella)	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	
Luogo e data di nascita	Nato a:	In data:	
Indirizzo di residenza			
Comune di residenza	Città:	Prov.:	CAP:
Nazionalità			
Documento di identità	Tipo:	Numero:	
Date documento	Data rilascio:	Data scadenza:	
Ente di rilascio documento			
Attività economica (vedere elenco codici)	Codice SAE:	Descrizione:	
	Codice ATECO:	Descrizione:	
Attività prevalente	Descrizione (vedere elenco)		
	Città (Prov) nella quale viene svolta		
	Stato estero in cui viene svolta		
Tipo delega (barrare la casella)	<input type="checkbox"/>	Delegato/Procuratore	
	<input type="checkbox"/>	Legale Rappresentante	
	<input type="checkbox"/>	Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno	

Relazione tra Beneficiario ed Esecutore (barrare la casella)		Rapporti aziendali o professionali
		Altro legame (specificare):
STATUS DI PEP dell'Esecutore - persona politicamente esposta (vedere informativa sugli obblighi)		
Ricopre lo status di PEP	NO	SI
Se SI da quando:		
Ha ricoperto lo status di PEP	NO	SI
Se SI fino a quando:		
È un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP	NO	SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:		

TITOLARE EFFETTIVO N. 1			
Cognome e nome			
Codice Fiscale			
Sesso (barrare la casella)	M	F	
Luogo e data di nascita	Nato a:	In data:	
Indirizzo di residenza			
Comune di residenza	Città:	Prov.:	CAP:
Nazionalità			
Documento di identità	Tipo:	Numero:	
Date documento	Data rilascio:	Data scadenza:	
Ente di rilascio documento			
Attività economica (vedi elenco codici)	Codice SAE:	Descrizione:	
	Codice ATECO:	Descrizione:	
Attività prevalente	Descrizione (vedi elenco)		
	Città (Prov) nella quale viene svolta		
	Stato estero in cui viene svolta		
Relazione tra Beneficiario e Titolare effettivo n. 1 (barrare la casella)		Rapporti aziendali o professionali	
		Altro legame (specificare):	
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.1 - persona politicamente esposta (vedere informativa sugli obblighi)			
Il T.E. n. 1 ricopre lo status di PEP	NO	SI	Se SI da quando:
Il T.E. n. 1 ha ricoperto lo status di PEP	NO	SI	Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 1 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP	NO	SI	
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:			

TITOLARE EFFETTIVO N. 2			
Cognome e nome			
Codice Fiscale			
Sesso (barrare la casella)	M	F	
Luogo e data di nascita	Nato a:	In data:	
Indirizzo di residenza			
Comune di residenza	Città:	Prov.:	CAP:
Nazionalità			
Documento di identità	Tipo:	Numero:	
Date documento	Data rilascio:	Data scadenza:	
Ente di rilascio documento			
Attività economica	Codice SAE:	Descrizione:	

<i>(vedere elenco codici)</i>		Codice ATECO:		Descrizione:	
Attività prevalente	Descrizione <i>(vedere elenco)</i>				
	Città (Prov) nella quale viene svolta				
	Stato estero in cui viene svolta				
Relazione tra Beneficiario e Titolare Effettivo n. 2 <i>(barrare la casella)</i>		Rapporti aziendali o professionali			
		Altro legame <i>(specificare)</i> :			
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.2 - persona politicamente esposta <i>(vedere informativa sugli obblighi)</i>					
Il T.E. n. 2 ricopre lo status di PEP		NO	SI	Se SI da quando:	
Il T.E. n. 2 ha ricoperto lo status di PEP		NO	SI	Se SI fino a quando:	
Il T.E. n. 2 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP				NO	SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:					

TITOLARE EFFETTIVO N. 3					
Cognome e nome					
Codice Fiscale					
Sesso <i>(barrare la casella)</i>		M	F		
Luogo e data di nascita		Nato a:		In data:	
Indirizzo di residenza					
Comune di residenza		Città:		Prov.:	CAP:
Nazionalità					
Documento di identità		Tipo:		Numero:	
Date documento		Data rilascio:		Data scadenza:	
Ente di rilascio documento					
Attività economica <i>(vedere elenco codici)</i>		Codice SAE:		Descrizione:	
		Codice ATECO:		Descrizione:	
Attività prevalente	Descrizione <i>(vedere elenco)</i>				
	Città (Prov) nella quale viene svolta				
	Stato estero in cui viene svolta				
Relazione tra Beneficiario e Titolare Effettivo n. 3 <i>(barrare la casella)</i>		Rapporti aziendali o professionali			
		Altro legame <i>(specificare)</i> :			
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.3 - persona politicamente esposta <i>(vedere informativa sugli obblighi)</i>					
Il T.E. n. 3 ricopre lo status di PEP		NO	SI	Se SI da quando:	
Il T.E. n. 3 ha ricoperto lo status di PEP		NO	SI	Se SI fino a quando:	
Il T.E. n. 3 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP				NO	SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:					

TITOLARE EFFETTIVO N. 4					
Cognome e nome					
Codice Fiscale					
Sesso <i>(barrare la casella)</i>		M	F		
Luogo e data di nascita		Nato a:		In data:	
Indirizzo di residenza					
Comune di residenza		Città:		Prov.:	CAP:

Nazionalità			
Documento di identità	Tipo:	Numero:	
Date documento	Data rilascio:	Data scadenza:	
Ente di rilascio documento			
Attività economica (vedere elenco codici)	Codice SAE:	Descrizione:	
	Codice ATECO:	Descrizione:	
Attività prevalente	Descrizione (vedere elenco)		
	Città (Prov) nella quale viene svolta		
	Stato estero in cui viene svolta		
Relazione tra Beneficiario e Titolare Effettivo n. 4 (barrare la casella)		Rapporti aziendali o professionali	
		Altro legame (specificare):	
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.4 - persona politicamente esposta (vedere informativa sugli obblighi)			
Il T.E. n. 4 ricopre lo status di PEP	NO	SI	Se SI da quando:
Il T.E. n. 4 ha ricoperto lo status di PEP	NO	SI	Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 4 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP	NO	SI	
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:			

Elenco delle attività prevalenti			
Artigiano	Dipendente BCC	Imprenditore	Operaio
Autotrasportatore	Dirigente privato	Industriale	Pensionato
Casalinga	Dirigente Pubblica Amministrazione centrale	Insegnante	Rappresentante
Coltivatore diretto	Dirigente Pubblica Amministrazione locale	Lavoratore domestico	Studente
Commerciante	Forze Armate	Libero professionista	Venditore
Dipendente Amministrativo Coop.	Impiegato	Non occupato	

Il sottoscritto in qualità di Beneficiario chiede la liquidazione di quanto dovuto	
a seguito del decesso intervenuto in data	
dell'Assicurato (Cognome e Nome)	
sulla polizza n.	

Modalità di pagamento: il sottoscritto Beneficiario chiede che il pagamento della prestazione dovuta venga liquidato sul conto corrente, di cui è intestatario , avente le seguenti coordinate bancarie.	
Iban	
Presso la Banca	

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 dell'informativa sugli obblighi in calce al presente modulo.

Documentazione da allegare al presente modulo debitamente compilato:

- Polizza in originale, comprensiva di eventuali appendici o dichiarazione di eventuale smarrimento.
- Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato.
- Consenso da parte del Beneficiario al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

- Copia documento che attesti il potere di firma del Legale Rappresentante/Procuratore (es. Visura Camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale dell'organo amministrativo).
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante.
- Modulo Autocertificazione Trasparenza Fiscale FATCA e CRS
- Solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:
 - a) se il Contraente/Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - b) l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'Assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari.
- Assenso scritto del vincolatario o del creditore pignoratizio, nel caso di contratti gravati da Vincolo o Pegno.

Nel caso in cui alla polizza sia stata applicata una tariffa che prevede un'assunzione del rischio demografico è necessario consegnare gli ulteriori documenti di seguito elencati:

- relazione medica sulle cause del decesso.
- In caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell'Assicurato.
- In caso di morte violenta (infortunio, suicidio e omicidio): copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell'Assicurato.

La Società potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura dell'operazione richiesta. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sui Beneficiari della prestazione.

La Società esegue il pagamento dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria per l'esecuzione della prestazione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono previste sanzioni penali in caso di falsità in atti ed azioni mendaci.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali (ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 231/07) derivanti da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi e, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Decreto summenzionato, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

Luogo e data

Firma del Beneficiario/Esecutore (soggetto delegato)

_____ / ____/____

Spazio riservato all'Intermediario

Con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver accertato l'esatta identità dei sottoscrittori e di aver acquisito copia dei documenti di identificazione in corso di validità; dichiaro altresì che le firme sono state apposte in mia presenza.

Luogo e data

L'Intermediario

_____ / / _____

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

[1] Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 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 o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. 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] I diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 dall'art. 15 all'art. 21 potranno essere da Lei esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare con sede in Segrate (MI), via Cassanese, 224, e-mail privacy@assimoco.it.

[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 esattezza, modifiche, integrazioni, ecc.

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 dell'informativa sugli obblighi.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231/2007 e REG. IVASS 5/2014**Obblighi del cliente****Rif.: art. 21 del D.lgs. 231/2007**

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Sanzioni penali**Rif.: art. 55, co. 2,3 e 6 del D.lgs. 231/2007**

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui al comma 2 è raddoppiata.

Titolare effettivo

Rif.: art.2 dell'allegato tecnico del D.lgs 231/2007 e art. 2, comma 1 lettera Y) del Reg. IVASS 5/2014

Definizione del "titolare effettivo"

1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo;

2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto e in particolare:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in

particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.

Persone politicamente esposte

Per persone politicamente esposte (PEPs) si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extra-comunitari, nonché sul territorio nazionale, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.lgs. 231/2007 e all'art. 23 del Reg. IVASS 5/2014.

Art. 1 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. lgs 231/2007)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche 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 generalmente soggette a ulteriore appello, salvo 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 delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno

un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

L'art. 23 co. 9 del Regolamento IVASS 5/2014 estende l'obbligo di adeguata verifica rafforzata ai PEPs nazionali.

Documenti di identità e di riconoscimento

Rif.: art 19 del D. lgs. 231/2007 e art. 3 del relativo Allegato Tecnico.

Per documenti di identità e di riconoscimento si intendono: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, ogni tessera di riconoscimento se munita di fotografia e di timbro (od altra segnatura equivalente) rilasciata da un'Amministrazione dello Stato.

In caso di soggetti non comunitari, i documenti validi per l'identificazione sono: il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

Per l'identificazione dei minori, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, i documenti validi sono: certificato di nascita, eventuale provvedimento del giudice tutelare, una foto autenticata.

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Polizza n. _____

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

- Contraente
- Assicurato
- Beneficiario

Preso atto dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("Privacy"), riportata in documento separato che dichiaro di aver ricevuto, e consapevole degli effetti del rifiuto del consenso:

- acconsento
- non acconsento

al trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui alla lettera A) **(Trattamento dei dati personali per finalità assicurative);**

Luogo e Data _____ Firma _____

- acconsento
- non acconsento

al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B) **(Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali);**

Luogo e Data _____ Firma _____

- acconsento
- non acconsento

al trattamento dei dati personali di cui alla lettera C) **(Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore).**

Luogo e Data _____ Firma _____

**AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT - FATCA
E DELLA COMMON REPORTING STANDARD- CRS**

SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI (ENTITA')

A. DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO

Denominazione/Ragione sociale dell'Entità	
Codice Fiscale/Partita IVA	/
Luogo di costituzione della Entità	
Sede amministrativa o, se diverso, Luogo di Direzione effettiva	

Si intendono richiamati integralmente i dati acquisiti ai fini della diligenza antiriciclaggio tramite l'apposito Questionario

B. DICHIARAZIONE DI RESIDENZA FISCALE

Il Titolare dichiara che la Entità:

è fiscalmente residente negli Stati Uniti in qualità di:

Specified U.S. Person

U.S. Person diversa da una Specified U.S. Person, con codice di esenzione (vedi istruzioni)

e fornisce il codice fiscale statunitense

è fiscalmente trasparente

è fiscalmente residente nel/nei seguenti Paesi, diversi dagli Stati Uniti

1^ residenza		numero identificativo fiscale	
2^ residenza		numero identificativo fiscale	
3^ residenza		numero identificativo fiscale	

In caso di NIF non previsto nel paese di residenza, indicare "NON PREVISTO"

C. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI FISCALI CON GLI STATI UNITI ("FATCA")

ISTITUZIONI FINANZIARIE

1. REPORTING ITALIAN FINANCIAL INSTITUTION

GIIN

2. REPORTING FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (Model 2 IGA)

GIIN

3. NON REPORTING ITALIAN FINANCIAL INSTITUTION

3.1 *Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institution*

Italian Local Financial Institution

Certain Italian Collective Investment Vehicles

Onlus registrate (Art. 11, D.Lgs. N. 460/1997)

Italian Special Purpose Vehicles (veicoli di cartolarizzazione)

Italian non registering local bank

Governo italiano, enti governativi italiani o enti strumentali interamente posseduti

- Organizzazioni internazionali
- Banca d'Italia
- Poste Italiane escluso Banco Posta
- Cassa Depositi e Prestiti
- Specifiche categorie di fondi pensione

3.2 Registered Deemed compliant Italian Financial Institutions

- Non reporting Italian members of financial group GIIN
- Qualified Italian collective investment vehicles GIIN
- Italian restricted funds GIIN
- Qualified Italian credit card issuers GIIN

4. REGISTERED DEEMED COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION

- Reporting Foreign Financial Institution (Model 1 IGA, diverso dall'Italia) GIIN
- Foreign Local FFI GIIN
- Foreign Non reporting members of participating FFI groups GIIN
- Foreign Qualified Collective Investment Vehicles GIIN
- Foreign Restricted Funds GIIN
- Foreign Qualified Credit Card Issuers GIIN
- Foreign Sponsored Investment entities and controlled foreign corporations GIIN

5. CERTIFIED DEEMED COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION

- Non-registering local bank
- FFI with only low-value accounts
- Sponsored closely held investment vehicles
- Limited life debt investment entities (fino al 31 dicembre 2016)

6. PARTECIPATING FINANCIAL INSTITUTION (PFFI) GIIN

7. NON PARTECIPATING FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (NPFFI)

8. NPFFI CHE OPERANO SOLO CON EXEMPT BENEFICIAL OWNER

9. BENEFICIARI ESTERI ESENTI

10. LIMITED FFI/LIMITED BRANCH

11. SPONSORED FFI THAT HAS NOT OBTAINED A GIIN
Sponsoring entity GIIN

12. TERRITORY FINANCIAL INSTITUTIONS GIIN



ISTITUZIONI NON FINANZIARIE

1. ACTIVE NFFE

- Active Trade or business
- Società quotata o appartenente a Gruppo quotato
- Soggetti esenti, diversi dalle FFIs (governi esteri, banche centrali ecc.)
- Holding di gruppo NFFE
- Non-financial start up company
- NFFE in liquidazione
- Società finanziaria captive di un gruppo NFFE
- Ente non-profit che rispetta i requisiti IGA

2. DIRECT REPORTING NFFE

GIIN

3. SPONSORED DIRECT REPORTING NFFE

Sponsoring entity

GIIN

4. PASSIVE NFFE (compilare il modulo "FATCA/CRS - persone fisiche" per ogni titolare effettivo rilevato in ADV)

D. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI FISCALI AI SENSI DELLA NORMATIVA "CRS"

ISTITUZIONI FINANZIARIE

1. ISTITUZIONI FINANZIARIE DIVERSE DALLE INVESTMENT ENTITIES

2. INVESTMENT ENTITY DI UN PAESE ADERENTE AL CRS

3. INVESTMENT ENTITY DI UN PAESE NON ADERENTE AL CRS

ISTITUZIONI NON FINANZIARIE

1. ACTIVE NFE - Società quotata o appartenente a Gruppo quotato
2. DIRECT REPORTING NFE - Soggetti esenti (governi esteri, banche centrali ecc.)
3. Altra ACTIVE NFE
4. PASSIVE NFE (compilare il modulo "FATCA/CRS - persone fisiche" per ogni titolare effettivo rilevato in ADV)

Luogo e data

Firma leggibile del Rappresentante Legale/Delegato

Firma dell'Intermediario