

MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PERSONA FISICA

(ARTT. 17 E SS. D. LGS. 231/2007)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La citata normativa richiede una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente attraverso l'acquisizione di informazioni complete ed aggiornate. Tale normativa impone inoltre al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a Nexi Payments di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli 22 e 55 del Decreto Legislativo 231/2007). Il conferimento dei dati richiesti è, pertanto, obbligatorio. Si informa che il rifiu-

to di fornire le informazioni richieste comporterà la chiusura del rapporto continuativo già in essere ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 231/2007. Gli estratti degli articoli richiamati sono riportati in calce al presente documento.

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. I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 sono esercitabili, rivolgendosi a Nexi Payments SpA, inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.satisfaction@nexi.it, oppure dpo@nexi.it. Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato si prega di consultare l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali disponibile sul nostro sito www.nexi.it (Area Trasparenza).

Generalità

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Località di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
 Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____
 Codice Fiscale _____ Nuovo Codice Fiscale _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di riconoscimento

Tipo documento Carta d'identità Patente di guida Passaporto
 Numero documento _____ Autorità di rilascio _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____
 Data rilascio ____/____/____ Data di scadenza ____/____/____

Altre informazioni

Numero di cellulare _____

(in caso di rilascio della Carta ad una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno indicare il cellulare del Tutore/Amministratore di Sostegno)

e-mail _____

Professione (vedi tabella in calce)

Cod. n. _____ Descrizione _____

Tipo di Attività Economica (TAE) (vedi tabella in calce; non sono ammessi i valori "998" e "999")

Cod. n. _____ Descrizione _____

Tipo di Attività Economica (TAE) esercitata in passato (obbligatorio solo se "Professione" valorizzata con "99" o "88")

Cod. n. _____ Descrizione _____

Prevalente luogo di svolgimento dell'attività economica

Italia (specificare Provincia) _____ Estero (specificare Paese) _____

Datore di lavoro - Ragione Sociale _____

¹ Qualora il campo fosse già valorizzato, il Codice Fiscale è stato considerato invalido da Agenzia delle Entrate. In questo caso inserire il Codice Fiscale corretto nel campo Nuovo Codice Fiscale. Diversamente riportare il dato nel campo Codice Fiscale.

Fascia di reddito (reddito netto mensile in Euro)

- A - nessuno
 B - <=775
 C - da 776 a 930
 D - da 931 a 1.035
 E - da 1.036 a 1.290
 F - da 1.291 a 1.550
 G - da 1.551 a 2.580
 H - da 2.581 a 3.615
 I - da 3.616 a 5.165
 L - >= 5.166

Origine del patrimonio e dei Fondi utilizzati (possibile selezione multipla)

- Reddito da lavoro dipendente
 Reddito da lavoro autonomo
 Risparmio
 Vendita di beni immobili
 Vendita di beni mobili
 Rendita
 Lascito/Donazione/Eredità
 Operazioni in titoli
 Pensione/Vitalizio
 Fondi ricevuti da Tutore/genitore
 Vincita
 Altro (campo descrittivo obbligatorio) _____

Persona Politicamente Esposta (PEP)²:

- Sì
 No

Quadro B - DATI RIFERITI AL GENITORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

(da compilare obbligatoriamente in caso di titolare minorenni o persona soggetta a Tutela/Curatela/Amministrazione di Sostegno)

Generalità

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Località di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
 Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____
 Codice Fiscale _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Domicilio (compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____

Documento di riconoscimento

Tipo documento
 Carta d'identità
 Patente di guida
 Passaporto
 Numero documento _____ Autorità di rilascio _____
 Località _____ Provincia _____ Nazione _____
 Data rilascio ____/____/____ Data di scadenza ____/____/____

Altre informazioni

Professione (vedi tabella in calce)
 Cod. n. _____ Descrizione _____
 Tipo di Attività Economica (TAE) (vedi tabella in calce; non sono ammessi i valori "998" e "999")
 Cod. n. _____ Descrizione _____
 Tipo di Attività Economica (TAE) esercitata in passato (obbligatorio solo se "Professione" valorizzata con "99" o "88")
 Cod. n. _____ Descrizione _____

Prevalente luogo di svolgimento dell'attività economica

Italia (specificare Provincia) _____ Estero (specificare Paese) _____
 Datore di lavoro - Ragione Sociale _____

Fascia di reddito (reddito netto mensile in Euro)

- A - nessuno
 B - <=775
 C - da 776 a 930
 D - da 931 a 1.035
 E - da 1.036 a 1.290
 F - da 1.291 a 1.550
 G - da 1.551 a 2.580
 H - da 2.581 a 3.615
 I - da 3.616 a 5.165
 L - >= 5.166

Origine del patrimonio e dei Fondi utilizzati (possibile selezione multipla)

- Reddito da lavoro dipendente
 Reddito da lavoro autonomo
 Risparmio
 Vendita di beni immobili
 Vendita di beni mobili
 Rendita
 Lascito/Donazione/Eredità
 Operazioni in titoli
 Pensione/Vitalizio
 Fondi ricevuti da Tutore/genitore
 Vincita
 Altro (campo descrittivo obbligatorio) _____

Persona Politicamente Esposta (PEP) :

- Sì
 No

² Per la nozione di PEP si rimanda alla definizione riportata in allegato al presente questionario.

³ Per la nozione di PEP si rimanda alla definizione riportata in allegato al presente questionario.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e presa visione dell'informativa riportata in premessa, parte integrante del presente questionario, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Nexi di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna, nelle modalità previste dal Regolamento sottoscritto in fase di accensione del rapporto, a comunicare ogni futura ed eventuale modifica.

Data: ____/____/____ Firma del Titolare: _____

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: _____
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a Tutela/Curatela/Amministrazione di Sostegno)

TABELLA PROFESSIONE

| SETTORE | cod. | PROFESSIONE |
|--------------|------|-----------------------|
| Industria | 01 | Operaio |
| | 02 | Operaio specializzato |
| | 03 | Impiegato |
| | 04 | Dirigente |
| | 05 | Titolare d'Impresa |
| Edilizia | 06 | Operaio |
| | 07 | Operaio specializzato |
| | 08 | Impiegato |
| | 09 | Dirigente |
| Commercio | 10 | Titolare d'Impresa |
| | 11 | Ausiliario |
| | 12 | Impiegato |
| | 13 | Impiegato direttivo |
| | 14 | Dirigente |
| Agricoltura | 15 | Titolare d'Impresa |
| | 16 | Operaio |
| | 17 | Operaio specializzato |
| | 18 | Impiegato |
| | 19 | Dirigente |
| Credito | 20 | Titolare d'Impresa |
| | 21 | Commesso |
| | 22 | Impiegato |
| | 23 | Funzionario |
| | 24 | Dirigente |
| Assicurativo | 25 | Titolare d'Impresa |
| | 26 | Commesso |
| | 27 | Impiegato |
| | 28 | Funzionario |
| | 29 | Dirigente |
| | 30 | Titolare d'Impresa |

| SETTORE | cod. | PROFESSIONE |
|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Pubblica Amministrazione | 31 | Commesso |
| | 32 | Impiegato |
| | 33 | Funzionario |
| | 34 | Dirigente |
| | 41 | Ins. Scuole elementari |
| | 42 | Ins scuole medie e superiori |
| | 43 | Ins Universitari |
| Difesa | 51 | Truppa e Graduati |
| | 52 | Sottufficiali |
| | 53 | Ufficiali |
| | 54 | Uff. Stato maggiore |
| Altro | 60 | Magistrati |
| | 65 | Artisti, Letterati, Giornalisti |
| | 70 | Liberi professionisti |
| | 75 | Rappresentanti e agenti |
| | 80 | Artigiani e commercialisti |
| | 85 | Casalinghe |
| | 88 | Attualmente Non Occupato |
| | 90 | Agricoltori |
| | 93 | Studenti |
| | 95 | Clero |
| 98 | Altri | |
| | 99 | Pensionati |

TABELLA TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA (TAE)

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 000 | Nessuna attività economica (ammesso solo per professione: 85 - Casalinghe; 93 - Studenti; 99 - Pensionati; 88 - Non Occupato) |
| 001 | pubblica amministrazione e magistrati |
| 005 | forze dell'ordine/forze armate |
| 010 | coltivazione prodotti agricoli e olio |
| 012 | produzione vino |
| 014 | allevamento, caccia, silvicoltura e pesca |
| 110 | produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua) |
| 210 | produzione metalli |
| 230 | produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali |
| 250 | produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche |
| 320 | produzione macchine agricole e industriali |
| 330 | produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi |
| 340 | produzione materiale elettrico |
| 350 | produzione mezzi di trasporto |
| 410 | produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco |
| 430 | prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento |
| 440 | produzione tappeti, tappezzerie |
| 450 | produzione calzature |
| 460 | produzione biancheria per la casa e arredamento |
| 470 | produzione, trasformazione carta e cartone |
| 473 | prodotti stampa ed editoria |
| 480 | produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici |
| 490 | produzione legno, sughero |
| 463 | carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia |
| 467 | produzione mobili in legno e giunco, materassi |
| 491 | produzione gioielli e oreficeria |
| 492 | produzione strumenti musicali |
| 493 | prodotti cinematografia e fotografia |
| 494 | produzione giocattoli e articoli sportivi |
| 495 | produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria |
| 500 | edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili |
| 600 | commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti |
| 611 | commercio materie prime agricole, animali vivi |
| 613 | commercio legname e materiale da costruzione |
| 614 | commercio macchine, attrezzature, veicoli |
| 615 | commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta |
| 616 | commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature |
| 617 | commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco |
| 618 | commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi |
| 619 | commercio altri prodotti non alimentari |
| 620 | commercio materiale di recupero |
| 621 | commercio orologi, gioielleria, argenteria |
| 630 | servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio) |
| 649 | commercio antiquariato e oggetti d'arte |
| 653 | commercio libri, giornali, cancelleria |
| 654 | commercio armi e munizioni |
| 660 | alberghi e pubblici esercizi |
| 671 | riparazione auto, moto e biciclette |
| 672 | riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici |
| 710 | servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea |
| 722 | servizi trasporti di persone e merci |
| 724 | servizi per oleodotto e gasdotto |
| 731 | servizi di custodia valori |
| 732 | autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi |
| 740 | servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei |
| 760 | servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci) |

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 771 | agenzie viaggio e intermediari dei trasporti |
| 773 | servizi di custodia e deposito |
| 790 | servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.) |
| 829 | bancari |
| 830 | servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.) |
| 831 | servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro, consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/gestionali) |
| 832 | professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, ecc.) |
| 833 | servizi di pubblicità |
| 834 | servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari) |
| 840 | servizi di noleggio e locazione |
| 920 | servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana |
| 930 | servizi insegnamento |
| 940 | servizi di ricerca e sviluppo |
| 950 | servizi sanitari destinabili alla vendita (medici, dentisti, veterinari, ecc.) |
| 960 | servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali |
| 970 | servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.) |
| 971 | professioni sportive e artistiche |
| 972 | sale corse, case da gioco |
| 981 | servizi di lavanderia e tintoria |
| 982 | servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza |
| 983 | servizi studi fotografici |
| 984 | Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, ecc.) |
| 990 | professioni giuridico/legali (avvocati, notai) |
| 991 | professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.) |
| 992 | professioni in discipline religiose e teologiche |
| 993 | Altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. agenti sportivi) |
| 998 | pensione di invalidità |
| 999 | altro sussidio statale |

RIFERIMENTI NORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 E S.M.I.

Obblighi del cliente

Art. 22

- I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Obbligo di astensione

Art. 42

- I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
- I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Nozione di persona politicamente esposta

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) si considerano 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 pub-

bliche 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 svolgente 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.