Sella Personal Credit

Part. IVA 02675650028 - Cod. Fisc. 02007340025
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA
Capitale sociale e riserve: 103.908.650,05 euro
Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex Art. 106 T.U.B. n. 32494
Iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento con codice identificativo 32494.7
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007 E S.M.I. QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO CONVENZIONATO/AGENTE/MEDIATORE/COLLABORATORE

Gentile Agente/Mediatore/Convenzionato/Collaboratore, con l'entrata in vigore e le successive modifiche e integrazioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Sella Personal Credit S.p.A., al fine di adempiere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela", è tenuta ad acquisire anche dai propri collaboratori, e questi ultimi, sulla base della previsione di cui all'art. 22 del medesimo decreto, sono obbligati a fornirle, alcune informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico/economico. A tal fine, Sella Personal Credit S.p.A. è tenuta a raccogliere informazioni in merito a:

a) scopo e natura del rapporto continuativo
b) titolare effettivo/persona politicamente esposta
c) struttura di proprietà e di controllo dell'Agente/Mediatore/Convenzionato/Collaboratore

Sella Personal Credit S.p.A. ha predisposto la presente dichiarazione che deve essere da Lei compilata e sottoscritta. Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) Sella Personal Credit S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati e delle informazioni da Lei forniti, informa che i dati in possesso della stessa sono trattati nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La informiamo che il trattamento dei dati personali non necessita del Suo consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge (cfr. art. 6 co. 1 lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679), D.Lgs.196/2003).

Sella Personal Credit SpA

II sottoscritto _____ ,nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____ ,consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo decreto, fornisce nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza per consentire a Sella Personal Credit SpA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa da Sella Personal Credit SpA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e, ove necessario, autorizza Sella Personal Credit SpA stessa a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

a) NATURA E SCOPO DELLA RICHIESTA DI APERTURA DELLA RELAZIONE

indicare i prodotti/servizi che l'Agente/il Mediatore/il Convenzionato/il Collaboratore intende richiedere a Sella Personal Credit specificandone il motivo

Prodotto

☐ Leasing
☐ Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento
☒ Credito finalizzato
☐ Credito personale
☐ Carte/Linee di credito

Motivo richiesta

☒ esigenze aziendali/commerciali/professionali ☐ esigenze personali/familiari
altro (*specificare*)

b) TITOLARE EFFETTIVO/PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
*In caso di **società**: costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; costituisce invece indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo 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 caso di **persona giuridica privata** (ad es.: associazioni, fondazioni, ecc.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: 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.*
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti (validi per le società e per le persone giuridiche private) non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, 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 società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica
*In caso di **società fiduciaria**, si procede come segue: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, essa è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto continuativo; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, essa è tenuta a fornire per iscritto i dati del suo o dei suoi titolari effettivi, secondo le norme relative alle società.*
*In caso di **trust espresso**, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, i fiduciari, i guardiani ovvero le altre persone per conto dei fiduciari; b) i beneficiari o le classi di beneficiari, ove esistenti; c) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che eserciti, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*
*In caso di **ditta individuale**: il titolare effettivo coincide con il titolare della ditta, a meno che questi non indichi un diverso o diversi titolari effettivi eventualmente oltre a se stesso.*
*Sono considerate "**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: 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; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 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; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 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; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 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: le persone fisiche che, ai sensi del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. 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; 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.

Si dichiara che:

☒ è presente/sono presenti il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

cognome ***nome***

data di nascita ***luogo di nascita***

residenza

domicilio *(se diverso dalla residenza)*

codice fiscale ***tipo doc.*** ***n. doc.***

rilasciato da ***data rilascio*** ***scad.***

percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale ***%***

eventuale altra forma di controllo

☐ ***è persona politicamente esposta*** ☐ ***non è persona politicamente esposta***

---

cognome ***nome***

data di nascita ***luogo di nascita***

residenza

domicilio *(se diverso dalla residenza)*

codice fiscale ***tipo doc.*** ***n. doc.***

rilasciato da ***data rilascio*** ***scad.***

percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale ***%***

eventuale altra forma di controllo

☐ ***è persona politicamente esposta*** ☐ ***non è persona politicamente esposta***

---

cognome ***nome***

data di nascita ***luogo di nascita***

residenza

domicilio *(se diverso dalla residenza)*

codice fiscale ***tipo doc.*** ***n. doc.***

rilasciato da ***data rilascio*** ***scad.***

percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale ***%***

eventuale altra forma di controllo

☐ ***è persona politicamente esposta*** ☐ ***non è persona politicamente esposta***

---

c) STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DELL'AGENTE/MEDIATORE/CONVENZIONATO/COLLABORATORE

fornire la descrizione della struttura di proprietà e di controllo e/o la documentazione comprovante la stessa

---

il ***Legale Rappresentante***

Cognome e Nome

☐ ***è persona politicamente esposta*** ☐ ***non è persona politicamente esposta***

Data *Firma*

RISERVATO AL SOGGETTO CHE RACCOGLIE LA DICHIARAZIONE