

**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE
E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.i.)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 Reg. (UE) n. 679/2016

Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati "Reg. (UE) n. 679/2016

[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad 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. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio.

Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare ai sensi dell'art.42 della richiamata normativa antiriciclaggio, 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 accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 13 e 18 del Reg. (UE) n.679/2016 inoltrando richiesta scritta al Titolare del Trattamento dati personali, ovvero Banca UBAE SpA – via Quintino Sella 2 – 00187 Roma anche tramite email a privacy@ubae.it .

Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica : dpo@ubae.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 [art.8 D.lgs.196/2003], 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 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sull'ultima pagina del presente modulo.

CAMPO A *Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle società

Nuovo cliente **Cliente titolare di conto presso la Banca** **Cliente occasionale**

Dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione

Cognome e nome/Denominazione* _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Partita IVA* _____

Forma giuridica* _____

Luogo e data di nascita/Costituzione* _____ (_____) / / _____

Stato di nascita/Costituzione* _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Paese casa madre* _____

Indirizzo di residenza/Sede legale* _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio/Sede amm.(se diverso da residenza/sede legale) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no

Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche _____ si no
(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dati identificativi del titolare effettivo / titolare del rapporto

Rel. Intestatario-Titolare effettivo (p) _____

Cognome e nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____ (_____) / / _____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio(se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no

Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche _____ si no
(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dati identificativi del titolare effettivo / titolare del rapporto

Rel. Intestatario-Titolare effettivo (p) _____

Cognome e nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____ (_____) / _____ / _____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio(se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no

Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche si no

(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dati identificativi del titolare effettivo / titolare del rapporto

Rel. Intestatario-Titolare effettivo (p) _____

Cognome e nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____ (_____) / _____ / _____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio(se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no

Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche si no

(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

Dati identificativi del titolare effettivo / titolare del rapporto

Rel. Intestatario-Titolare effettivo (p) _____

Cognome e nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____ (_____) / _____ / _____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio(se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no

Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche si no
(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

CAMPO B

Instaurazione rapporto continuativo **Rinnovo adeguata verifica**

Origine/destinazione dei fondi (e) _____

Note origine destinazione dei fondi _____

Esigenze familiari/personali Esigenze aziendali/commerciali/professionali

Scopo prevalente del rapporto (a) _____

Natura del rapporto (b) _____

Numero del rapporto (a cura della Banca) _____

Operazione occasionale (c)

Origine/destinazione dei fondi (e) _____

Note origine destinazione dei fondi _____

Importo operazione _____ contante si no

Numero banconote taglio elevato (500 euro) _____ Numero banconote taglio elevato (200 euro) _____

Valuta estera _____

Provincia /Stato controparte _____

Note _____

Dichiarazione transfrontaliera (si veda definizione in calce al presente modulo) Si No

CAMPO C**Informazioni sul titolare del rapporto/dell'operazione/Apertura delega/Conto terzi** **Persona giuridica**

SAE _____ RAE/ATECO _____

TAE **(1)** _____ Descrizione _____

Provincia/Stato dell'attività economica prevalente _____

Nazioni di relazioni d'affari del cliente _____

 Persona fisica/Ditta individualeProfessione **(d)** _____TAE **(1)** _____ Descrizione _____

Formazione giuridica società di appartenenza _____

Provincia/Stato dell'attività economica prevalente _____

Nazioni di relazioni d'affari del cliente _____

CAMPO D**Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del titolare**

Cognome e nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____ (_____) _____ / _____ / _____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Domicilio(se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Nazione _____

Documento d'identità _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____ / _____ / _____

Tipo di delega : Legale rappresentante Tutore Procuratore/Delegato conto terzi/Altre deleghePersona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si no Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche si no
(si veda la definizione riportata in calce al presente modulo)

CAMPO E

Informazioni sull'esecutore per conto del titolare

Persona fisica :

Professione _____

T.A.E.(1) _____ Descrizione _____

Forma giuridica società di appartenenza _____

Provincia/Stato dell'attività economica prevalente _____

Nazioni di relazioni di affari del cliente _____

Dati reddituali e patrimoniali (persone giuridiche)

Fatturato annuo (f) _____

Patrimonio netto in migliaia di euro _____

Capitale Sociale in migliaia di euro _____

Risultato economico(i) _____

Numero dipendenti(l) _____

Anno riferimento _____

Dati reddituali e patrimoniali (persone fisiche)

Reddito annuo(m) _____

Patrimonio netto(n) _____

Anno riferimento _____

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.) 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, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.

Data ____/____/____

Firma del titolare/esecutore _____

➤ **Soggetto che ha provveduto all'identificazione**

*Io sottoscritto _____ in qualità di _____
dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver identificato il titolare/esecutore mediante esibizione del documento di identità e che la firma è stata apposta personalmente e alla mia presenza.*

Data ____/____/____

Firma _____

(1) Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.:
600 Famiglie consumatrici; 773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM; 774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM; 775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE
Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato:
757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM;
759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM
769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE.

Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

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.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità nell'interesse dell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361 e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore o in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n.364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Obbligo di astensione

Art. 42 - commi 1, 2 e 4 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. 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), 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.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo 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.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

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.

Titolare effettivo

Art.1-Comma 2- lettera pp) D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Titolare effettivo : la persona fisica o le persone fisiche , diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. 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.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente , detenuta da una persona fisica
 - b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate , società fiduciarie o per interposta persona.
3. 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.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, 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 funzioni di direzione e amministrazione;
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Persone politicamente esposte

Art. 1- Comma 2 – lettera dd) D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

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, dai 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 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 alle persone politicamente esposte, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione 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 alle persone politicamente esposte per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto 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;

Dichiarazione Trasfrontaliera

Art.3 D.Lgs. 195/2008- Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, [...], è consegnata a Poste Italiane S.p.A. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiali, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.A. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni

Art. 1 co. 1 lett. C) D.Lgs 195/2008- Definizioni

Denaro contante :

- 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque, gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale cge il relativo titolo passi alla consegna, gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario

Legenda campi

a) Scopo prevalente del rapporto continuativo

Codice	Descrizione
09	Risparmio
10	Finanziamento
11	Investimento
12	Gestione necessità familiari ricorrenti
13	Servizi vari
14	Gestione incassi e pagamenti aziendali cc su basi attive
15	Affidamenti concessi
16	Smobilizzo crediti commerciali Italia
17	Gestione Tesorerie aziendali
18	Gestione fornitori
19	Smobilizzo crediti commerciali estero
20	Regolamento transazioni da e per estero
21	Gestione stipendi dei dipendenti
22	Attività di investimento

b) Natura del rapporto continuativo

Codice	Descrizione
01	Conto corrente
02	Deposito a risparmio vincolato
03	Carte di credito
04	Deposito Titoli
05	Cassette di sicurezza/depositi chiusi
06	Finanziamento
07	Altri rapporti
08	Prestazione servizi di investimento
09	Carte prepagate
10	Amministrazione fiduciaria dei beni
11	Assunzione di partecipazioni
12	Rilascio garanzia e impegni di firma
13	Polizze assicurative
14	Polizze di pegno

c) Natura operazione occasionale

Codice	Descrizione
01	Ordine di bonifico Italia
02	Ordine di bonifico estero
03	Pagamento tributi /F23/F24
04	Bollettini MAV/RAV
05	Altri bollettini postali bancari (utenze,IMU)
06	RIBA/Effetti cartacei(cambiali, pagherò,Tratte
07	Cambio assegni circolari,vaglia e titoli similari
08	Rimesse di denaro
09	Compravendita divisa estera
10	Acquisto/incasso travellers cheques
11	Versamento prelievo titoli al portatore
12	Versamento prelievo carte prepagate
13	Incasso vincite (lotto, gratta e vinci Premi)
14	Altri pagamenti

d) Professione

Codice	Descrizione
01	Imprenditore
02	Lavoratore autonomo
03	Libero professionista
04	Lavoratore dipendente
05	Soggetto apicale
06	Pensionato
07	Non occupato

e) Descrizione/Origine destinazione fondi

Codice	Descrizione	Tipo soggetto
1	VINCITA	PF
2	LASCITO	PF
3	VENDITA BENI IMMOBILI	(**)
4	VENDITA BENI MOBILI	(**)
5	DA ALTRO CONTO	(**)
6	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	PF
7	REDDITO DA LAVORO AUTONOMO	PF
8	RISPARMIO	PF
9	INCASSO DA CLIENTI	PG
10	VENDITA ACQUISIZIONE SOCIETA	PG
11	OPERAZIONE IN TITOLI	(**)

(PF=Persona Fisica, PG =Persona Giuridica, ** = entrambe le fattispecie)

f) Fatturato annuo

Valori
Impresa in crisi
Inferiore a 2 Mln di Euro
Compreso tra 2 Mln e 10 Mln di euro
Compreso tra 10 Mln e 50 Mln di euro
Superiore a 50 Mln di euro
Dato non dichiarato

i) Risultato economico

Legenda
Utile
Perdita
Dato non dichiarato

l) numero dipendenti

Valori
Da 1 a 9
Da 10 a 49
Da 50 a 249
>= 250
Dato non dichiarato

m) reddito annuo

Fasce
Da 0 a 15.000,00 euro
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro
Da 28.000,01 euro a 55.000,00 euro
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro
Oltre 75.000,00 euro
Dato non dichiarato

n) patrimonio netto

Fasce
Inferiore a 25.000,00 euro
Compreso tra 25.001,00 e 50.000,00 euro
Compreso tra 50.001,00 e 100.000,00 euro
Compreso tra 100.001,00 e 250.000 euro
Compreso tra 250.001,00 e 500.000,00 euro
Superiore a 500.000,00 euro
Dato non dichiarato

p) tipo di relazione tra intestatario e titolare effettivo

codice	Tipo di relazione	Riferimenti normativi
1	Soggetto con possesso/controllo -diretto o indiretto-di una percentuale Superiore al 25 % del capitale	Art. 20, commi 1 e 2
2	Soggetto con influenza dominante (esercitata in virtù di voti di maggioranza/ Voti sufficienti o di patti parasociali / particolari vincoli contrattuali	Art 20, comma 3
3	Titolare di potere di amministrazione o direzione	Art. 20, comma 4
4	Fondatore di persona giuridica privata ex D.P.R. n. 361/2000	Art. 20, comma 5
5	Beneficiario di persona giuridica privata ex D.P.R. n. 361/2000	
6	Titolare di funzione di direzione e amministrazione di persona giuridica privata Ex D.P.R. n. 361/2000	
7	Fondatore del trust (settlor / trustor)	Art. 22, comma 5
8	Fiduciario (trustee)	
9	Fiduciante	
10	Guardiano	
11	Beneficiario del patrimonio del trust	
12	Soggetto che esercita il controllo – anche di fatto – sui beni conferiti nel trust	