



FINANZIARIA ROMANA

Documento n 20.2 del 5/03/2019 in vigore dal 25/03/2019

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

(Da far compilare e firmare al legale rappresentante della ditta/società da affidare e/o affidata)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ legale rappresentante* della ditta/società _____ consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro) al fine dell'instaurazione del rapporto giuridico con Finanziaria Romana Spa il cui scopo è indicato nella domanda di affidamento/attestazione

*Allegare obbligatoriamente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità

DICHIARA

(barrare con x il punto scelto)

- di essere qualificato come Persona Politicamente esposta¹ SI NO
- in qualità di legale rappresentante, di agire esclusivamente come esecutore² sul rapporto SI NO
barrare la casella NO se si assume - oltre la qualifica di esecutore - ANCHE la qualifica di titolare effettivo della società
- dichiara che i titolari effettivi³ della Società sono:
riportare sotto i dati identificativi dei soggetti che possiedono o controllano la Società tra i quali coloro che detengono partecipazioni superiore al 25% del capitale, e allegare copia del doc. di riconoscimento in corso di validità di ogni titolare effettivo:

COGNOME E NOME: _____ Persona Politicamente esposta SI NO
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: _____ Persona Politicamente esposta SI NO
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: _____ Persona Politicamente esposta SI NO
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: _____ Persona Politicamente esposta SI NO
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
+ timbro della società/ditta da affidare

Canale di entrata in relazione con il cliente

Spazio riservato all'Agente in attività finanziaria/ operatore della Società che effettua l'identificazione

RETE TERZA (AGENTI) In loco A distanza

Nome Subagente o collaboratore / dipendente che ha effettuato l'adeguata verifica* _____

N.° ISCRIZIONE OAM/RUI agente/ mediatore creditizio _____ Firma Agente / Mediatore Creditizio
ASSIFUTURA SRL - RUI A000012488 _____

* Indicare le generalità del subagente o della persona incaricata di eseguire l'adeguata verifica in nome e per conto dell'agente/mediatore creditizio con mandato di Finanziaria Romana. Laddove provvede l'agente/mediatore creditizio in prima persona, indicare le proprie generalità

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. le Persone Politicamente Esposte sono "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"

² Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. l'esecutore è "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente";

³ Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. il titolare effettivo è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità"