



Questionario Adeguata Verifica clientela

Codice cliente:

Cognome e nome:

Codice Fiscale/P.IVA:

Operatore:

Il presente documento viene richiesto al Cliente in ottemperanza alle previsioni del Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 ed è volto alla conoscenza approfondita del cliente per permettere anche ai fini antiriciclaggio una maggiore efficienza operativa.

Informazioni reddituali patrimoniali

(S-8)

Dati del CLIENTE

(P-10000003)

433. **Numero dipendenti** (27/05/2022)

505. **Tipo anagrafica cliente** (27/05/2022)

538. **Paese Casa Madre** (27/05/2022)

529. **Data di costituzione della società** (27/05/2022)

10000006. **Il cliente potrebbe beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici, anche di derivazione UE** (27/05/2022)

Risposta

No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

Dati del PATRIMONIO dell'AZIENDA

(P-10000004)

493. **Qual è il fatturato annuo dell'ultimo bilancio disponibile?** (27/05/2022)

Risposta

Fino a 300.000 euro	<input type="checkbox"/>
Da 300.000 euro a 1 milione di euro	<input type="checkbox"/>
Da 1 a 5 milioni di euro	<input type="checkbox"/>
Oltre 5 milioni di euro	<input type="checkbox"/>

494. **Qual è il risultato economico dell'ultimo bilancio disponibile?** (27/05/2022)

Risposta

Perdita di esercizio	<input type="checkbox"/>
Utile fino a 30.000 euro	<input type="checkbox"/>
Utile da 30.000 a 100.000 euro	<input type="checkbox"/>
Utile da 100.000 a 300.000 euro	<input type="checkbox"/>
Utile oltre i 300.000 euro	<input type="checkbox"/>

421. **Qual è il patrimonio netto della Sua azienda?** (27/05/2022)



1000027. Il cliente intrattiene rapporti con altri intermediari? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

Dati sul cliente

(P-309)

1105. La società e' quotata ? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1069. Sono emesse azioni al portatore? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1070. Tra i soci vi è una fiduciaria? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1071. Tra i soci vi è un trust? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1072. Tra i soci vi è una società anonima? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1073. Tra i soci vi è una fondazione? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1074. In caso di risposta affermativa alle domande precedenti sulla compagine societaria, indicare paese della sede legale/amministrativa del socio fiduciaria/trust/società anonima/fondazione

1075. Il cliente opera in settori a rischio (appalti pubblici, sanità, edilizia, industria/commercio materiale bellico, industria estrattiva/produzione energie rinnovabili) che beneficia/ha beneficiato di erogazioni di fondi pubblici (anche comunitari) (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1076. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMPRO ORO? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1077. Soggetto appartenente a categorie particolari: MONEY TRANSFER? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>



1078. Soggetto appartenente a categorie particolari: GIOCO/SCOMMESSE? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1079. Soggetto appartenente a categorie particolari: ASSOCIAZIONE NO PROFIT? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1080. Soggetto appartenente a categorie particolari: SMALTIMENTO RIFIUTI? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1081. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO ROTTAME METALLI? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1092. Soggetto appartenente a categorie particolari: CAMBIO VALUTA? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1093. Soggetto appartenente a categorie particolari: SANITA'? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1094. Soggetto appartenente a categorie particolari: EDILIZIA? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1095. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO DI ARMI? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1096. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ARMAMENTI E COMMERCIO BELLICO? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1097. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ESTRATTIVA? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1098. Soggetto appartenente a categorie particolari: PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
1099. Soggetto appartenente a categorie particolari: SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE CRYPTOASSET? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>



1100. Soggetto appartenente ad una categoria particolare diversa dalle precedenti? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

Dati aggiuntivi sul cliente

(P-10000017)

10000029. Nell'azienda vi sono titolari effettivi che intrattengono già rapporti con codesta banca? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
10000030. Indicare il nominativo del singolo/i titolare effettivo/i (27/05/2022)	

10000031. Nell'azienda vi sono titolari effettivi di altre aziende che intrattengono già rapporti con codesta banca? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
10000032. Indicare il nominativo dell'azienda (27/05/2022)	

10000033. Negli ultimi 2 anni vi sono stati conferimenti di capitali o finanziamenti soci? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
10000034. Quantificazione dei conferimenti di capitale o finanziamenti soci (27/05/2022)	
▶	

10000035. Negli ultimi 2 anni vi sono state restituzioni di finanziamenti soci? (27/05/2022)	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>



Sotto la mia responsabilità dichiaro ai sensi e per gli effetti del Dlgs 231/2007 così come integrato e modificato, la veridicità delle dichiarazioni su estese e mi impegno a segnalarvi tempestivamente eventuali variazioni al contenuto del presente documento.

Data _____

Firma _____

Firma autografa o digitale

Nome e Cognome del Cliente _____

Firma dell'addetto alla clientela _____