



## 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

Sì

#### 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

Da 300.000 euro a 1 milione di euro

Da 1 a 5 milioni di euro

Oltre 5 milioni di euro

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

**Risposta**

Perdita di esercizio

Utile fino a 30.000 euro

Utile da 30.000 a 100.000 euro

Utile da 100.000 a 300.000 euro

Utile oltre i 300.000 euro

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"/>



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



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

**Dati aggiuntivi sul cliente**

(P-10000017)

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

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

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

10000035. <b>Negli ultimi 2 anni vi sono state restituzioni di finanziamenti soci?</b> (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 \_\_\_\_\_