



Questionario Adeguata Verifica clientela

Cognome e nome:

Codice Fiscale/P.IVA:

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-10000002)

461. Data di inizio dell'attuale lavoro

--

230. Livello di istruzione

Risposta

Prescolare	☐
Licenza Elementare	☐
Diploma di Secondaria di Primo Livello (Media)	☐
Diploma di Secondaria di Secondo Livello	☐
Laurea	☐

454. Numero componenti nucleo familiare

Risposta

1	☐
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐
10	☐
più di 10	☐



10000005. Numero componenti nucleo familiare con reddito	Risposta
1	☐
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐
10	☐
più di 10	☐

464. Tipo di abitazione	Risposta
Proprietà/Usufrutto	☐
Affitto	☐
Titolo Gratuito presso Terzi	☐
465. Abitazione a titolo gratuito in: ▶	



Dati del REDDITO del CLIENTE

(P-63)

423. Qual è la Sua professione?	Risposta
Imprenditore	☐
Lavoratore autonomo	☐
Libero professionista	☐
Lavoratore dipendente	☐
Pensionato	☐
1082. Attività lavorativa svolta dal cliente prima del pensionamento	
▶ Imprenditore	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Lavoratore autonomo	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Libero professionista	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Lavoratore dipendente	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Non occupato	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Soggetto apicale	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
▶ Dato non fornito	☐
1102. Nota sulla tipologia di attività precedente	
Non occupato	☐
Soggetto apicale	☐
366. Il cliente ha un reddito da lavoro dipendente?	
Risposta	
No	☐
Sì	☐
367. Il cliente ha un reddito da lavoro autonomo?	
Risposta	
No	☐
Sì	☐
368. Il cliente ha un reddito da rendite immobiliari?	
Risposta	
No	☐
Sì	☐



369. Il cliente ha un reddito da rendite fondiarie?	Risposta
No	☐
Sì	☐

370. Il cliente ha un reddito da rendite finanziarie?	Risposta
No	☐
Sì	☐

371. Il cliente ha un reddito da pensione o vitalizio?	Risposta
No	☐
Sì	☐

422. Il cliente ha un reddito di altra natura?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1091. Specificare la fonte del reddito ▶	

419. Qual è il Suo reddito annuo netto complessivo?	Risposta
Inferiore a 15.000	☐
Compreso tra 15.001 e 28.000	☐
Compreso tra 28.001 e 55.000	☐
Compreso tra 55.001 e 75.000	☐
Superiore a 75.000	☐

Dati del PATRIMONIO del CLIENTE

(P-65)

372. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro autonomo?	Risposta
No	☐
Sì	☐

373. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro dipendente?	Risposta
No	☐
Sì	☐

374. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi fondiari?	Risposta
No	☐
Sì	☐

415. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi finanziari?	Risposta
No	☐
Sì	☐



416. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di impresa?	Risposta
No	☐
Sì	☐

417. Il cliente ha un patrimonio derivante da lascito, eredità o donazione?	Risposta
No	☐
Sì	☐

418. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi diversi (plusvalenze, premi, lotterie, indennità, ecc...)?	Risposta
No	☐
Sì	☐

1089. Il cliente ha un patrimonio di altra natura?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1090. Indicare la fonte del patrimonio ▶	

420. Qual è il Suo patrimonio netto complessivo?	Risposta
Inferiore a 25.000	☐
Compreso tra 25.001 e 50.000	☐
Compreso tra 50.001 e 100.000	☐
Compreso tra 100.001 e 250.000	☐
Compreso tra 250.001 e 500.000	☐
Compreso tra 500.000 e 5.000.000	☐
Superiore a 5.000.000	☐

1087. Il cliente riveste una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1088. Specificare la carica pubblica ricoperta ▶	

10000006. Il cliente ha beneficiato negli ultimi 2 anni di fondi pubblici anche di derivazione UE (tra i fondi pubblici rientrano anche la partecipazione a finanziamenti in ambito regionale, provinciale e comunale).	Risposta
No	☐
Sì	☐

10000007. Il cliente ha attivato servizi private?	Risposta
No	☐
Sì	☐



Dati aggiuntivi sul cliente

(P-10000016)

10000021. Il cliente è titolare di quote di società?		Risposta
No		☐
Sì		☐
10000022. Indicare in quale settore economico opera la società di cui si è titolari?		
▶ Compro Oro	☐	
▶ Money Transfer	☐	
▶ Gioco/Scommesse	☐	
▶ Associazione no profit	☐	
▶ Smaltimento rifiuti	☐	
▶ Commercio rottame metalli	☐	
▶ Cambio valuta	☐	
▶ Sanità	☐	
▶ Edilizia	☐	
▶ Commercio di armi	☐	
▶ Industria armamenti e commercio bellico	☐	
▶ Industria estrattiva	☐	
▶ Produzione energie rinnovabili	☐	
▶ Società operante nel settore Cryptoasset	☐	
▶ Nessuna delle precedenti	☐	

10000023. Il cliente intrattiene rapporti con altre banche o intermediari finanziari?		Risposta
No		☐
Sì		☐
10000024. Movimentazione annua sul rapporto		
▶ Inferiore a 20.000€	☐	
▶ Compresa tra 20.000€ e 50.000€	☐	
▶ Compresa tra 50.000€ e 100.000€	☐	
▶ Superiore a 100.000€	☐	

10000025. Vi sono familiari, congiunti o conviventi che intrattengono già rapporti con codesta banca?		Risposta
No		☐
Sì		☐
10000026. Indicare il nominativo o più nominativi		
▶		



Dati da compilare in caso di cliente DITTA INDIVIDUALE

(P-312)

1075. Il cliente opera in settori a rischio (appalti pubblici, sanità, edilizia, industria/commercio materiale bellico, industria estrattiva/produzione energie rinnovabili) e ha beneficiato di erogazioni di fondi pubblici negli ultimi 2 anni (nei fondi pubblici rientrano, oltre quelli in ambito Comunitario e Nazionale, anche quelli in ambito regionale, provinciale e comunale).	Risposta
No	☐
Sì	☐
1076. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMPRO ORO?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1077. Soggetto appartenente a categorie particolari: MONEY TRANSFER?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1078. Soggetto appartenente a categorie particolari: GIOCO/SCOMMESSE?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1079. Soggetto appartenente a categorie particolari: ASSOCIAZIONE NO PROFIT?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1080. Soggetto appartenente a categorie particolari: SMALTIMENTO RIFIUTI?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1081. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO ROTTAME METALLI?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1092. Soggetto appartenente a categorie particolari: CAMBIO VALUTA?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1093. Soggetto appartenente a categorie particolari: SANITA'?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1094. Soggetto appartenente a categorie particolari: EDILIZIA?	Risposta
No	☐
Sì	☐
1095. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO DI ARMI?	Risposta
No	☐
Sì	☐



1096. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ARMAMENTI E COMMERCIO BELLICO?	Risposta
No	☐
Si	☐

1097. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ESTRATTIVA?	Risposta
No	☐
Si	☐

1098. Soggetto appartenente a categorie particolari: PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI?	Risposta
No	☐
Si	☐

1099. Soggetto appartenente a categorie particolari: SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE CRYPTOASSET?	Risposta
No	☐
Si	☐

1100. Soggetto appartenente ad una categoria particolare diversa dalle precedenti?	Risposta
No	☐
Si	☐

1101. Specificare la categoria particolare di attivita'
▶

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
