

Questionario di Adeguata Verifica

Persona Giuridica – Allegato “Titolari Effettivi”

Raccolto ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. nell'ambito della procedura competitiva di vendita ITRAS S.R.L. – Astebook S.r.l.

Il presente allegato costituisce parte integrante del questionario di adeguata verifica della Persona Giuridica e deve essere compilato per ciascun titolare effettivo. In assenza dei dati necessari all'identificazione e della relativa documentazione, non sarà possibile dar corso all'operazione.

Cliente (Persona Giuridica)	Riferimento pratica / asta	
Titolare effettivo n.	% di titolarità effettiva	Data compilazione

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Partita IVA (se ditta individuale)	
Sesso: ☐ M ☐ F			
Luogo di nascita	Provincia / Stato Estero	Data di nascita	
Cittadinanza	Stato civile		
Indirizzo di residenza	N. civico		
Comune	CAP	Provincia	Nazione
Domicilio (se diverso dalla residenza)	N. civico		
Comune	CAP	Provincia	Nazione
Documento di identificazione	Nr.		
Emesso da	Emesso il	Valido fino al	
Telefono fisso / cellulare			
Residenza fiscale uguale a quella anagrafica? ☐ SI ☐ NO			
Indirizzo di residenza fiscale (se diverso)			N. civico
Comune	CAP	Provincia	Nazione

Tipo NIF (codice identificazione fiscale)

Numero NIF

DATI PROFESSIONALI, REDDITUALI E PATRIMONIALI

Professione: ☐ Imprenditore ☐ Lavoratore dipendente ☐ Lavoratore autonomo ☐ Libero professionista
☐ Pensionato ☐ Non occupato

Attività economica

Anzianità lavorativa

Titolo di studio

Azienda di lavoro

Sede azienda

Reddito annuo complessivo (lordo)

Patrimonio netto

Componenti del reddito:

- ☐ Lavoratore dipendente
☐ Lavoratore autonomo
☐ Rendite immobiliari
☐ Rendite fondiari
☐ Rendite finanziarie
☐ Pensione / Vitalizio

Componenti del patrimonio:

- ☐ Redditi lav. autonomo
☐ Redditi lav. dipendente
☐ Redditi fondiari
☐ Redditi finanziari
☐ Redditi da impresa (PF)
☐ Lascito / Ered. / Don. (PF)
☐ Redditi diversi (PF)

Numero componenti del nucleo familiare

Numero lavoratori del nucleo familiare

Situazione abitativa: ☐ Affitto ☐ Casa di proprietà ☐ Altro (specificare)

Se "Altro", specificare

Rilevanti relazioni economiche con l'estero? ☐ SI ☐ NO

Per "rilevanti" si intendono le relazioni economiche che incidono almeno sul 25% del reddito e/o del patrimonio. In caso di più relazioni, prevalgono i Paesi Extra UE.

Nazione 1

Nazione 2

Nazione 3

STATUS CLIENTE

Persona politicamente esposta (PEP)? ☐ SI ☐ NO

Tipo PEP: ☐ Diretto ☐ Indiretto

Pendenze giudiziarie? ☐ SI ☐ NO

PEP DIRETTO (da compilare in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica ricoperta

Data inizio incarico

Data fine incarico

Nazione

Regione

Provincia

Comune

Eventuali relazioni di affari rilevanti

PEP INDIRETTO (da compilare in caso di PEP indiretto)

Tipo di legame con il PEP:

☐ Genitore

☐ Coniuge

☐ Unione civile o convivenza di fatto

☐ Figli

☐ Coniugi dei figli

☐ Legame a figli in unione civile/convivenza

☐ Legame di titolare effettivo

☐ Controllo formale entità a beneficio PEP

☐ Cointestatario

☐ Delegato

☐ Delegante

☐ Altro (specificare)

Cognome e Nome del PEP a cui si è collegati

DICHIARAZIONE

Consapevole delle responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. e presa visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il/la sottoscritto/a conferma le informazioni e i dati dichiarati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data

Firma del Cliente / Titolare effettivo