

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	<input type="checkbox"/>
Licenza Elementare	<input type="checkbox"/>
Diploma di Secondaria di Primo Livello (Media)	<input type="checkbox"/>
Diploma di Secondaria di Secondo Livello	<input type="checkbox"/>
Laurea	<input type="checkbox"/>

454. Numero componenti nucleo familiare

Risposta

1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>
più di 10	<input type="checkbox"/>

10000005. Numero componenti nucleo familiare con reddito	Risposta
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>
più di 10	<input type="checkbox"/>

464. Tipo di abitazione	Risposta
Proprietà/Usufrutto	<input type="checkbox"/>
Affitto	<input type="checkbox"/>
Titolo Gratuito presso Terzi	<input type="checkbox"/>
465. Abitazione a titolo gratuito in: ▶	

Dati del REDDITO del CLIENTE

(P-63)

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

369. Il cliente ha un reddito da rendite fondiarie?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

370. Il cliente ha un reddito da rendite finanziarie?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

371. Il cliente ha un reddito da pensione o vitalizio?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

422. Il cliente ha un reddito di altra natura?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>
<div>1091. Specificare la fonte del reddito</div> <div>▶</div>	

419. Qual è il Suo reddito annuo netto complessivo?	Risposta
Inferiore a 15.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 15.001 e 28.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 28.001 e 55.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 55.001 e 75.000	<input type="checkbox"/>
Superiore a 75.000	<input type="checkbox"/>

Dati del PATRIMONIO del CLIENTE

(P-65)

372. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro autonomo?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

373. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di lavoro dipendente?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

374. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi fondiari?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

415. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi finanziari?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

416. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi di impresa?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

417. Il cliente ha un patrimonio derivante da lascito, eredità o donazione?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

418. Il cliente ha un patrimonio derivante da redditi diversi (plusvalenze, premi, lotterie, indennità, ecc...)?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

1089. Il cliente ha un patrimonio di altra natura?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>
<div>1090. Indicare la fonte del patrimonio</div> <div>▶</div>	

420. Qual è il Suo patrimonio netto complessivo?	Risposta
Inferiore a 25.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 25.001 e 50.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 50.001 e 100.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 100.001 e 250.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 250.001 e 500.000	<input type="checkbox"/>
Compreso tra 500.000 e 5.000.000	<input type="checkbox"/>
Superiore a 5.000.000	<input type="checkbox"/>

1087. Il cliente riveste una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>
<div>1088. Specificare la carica pubblica ricoperta</div> <div>▶</div>	

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	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

10000007. Il cliente ha attivato servizi private?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Sì	<input type="checkbox"/>

Dati aggiuntivi sul cliente

(P-10000016)

10000021. Il cliente è titolare di quote di società?		Risposta																														
No		<input type="checkbox"/>																														
Sì		<input type="checkbox"/>																														
<div>10000022. Indicare in quale settore economico opera la società di cui si è titolari?</div> <table border="1"> <tbody> <tr><td>► Compro Oro</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Money Transfer</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Gioco/Scommesse</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Associazione no profit</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Smaltimento rifiuti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Commercio rottame metalli</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Cambio valuta</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Sanità</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Edilizia</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Commercio di armi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Industria armamenti e commercio bellico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Industria estrattiva</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Produzione energie rinnovabili</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Società operante nel settore Cryptoasset</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Nessuna delle precedenti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>			► Compro Oro	<input type="checkbox"/>	► Money Transfer	<input type="checkbox"/>	► Gioco/Scommesse	<input type="checkbox"/>	► Associazione no profit	<input type="checkbox"/>	► Smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/>	► Commercio rottame metalli	<input type="checkbox"/>	► Cambio valuta	<input type="checkbox"/>	► Sanità	<input type="checkbox"/>	► Edilizia	<input type="checkbox"/>	► Commercio di armi	<input type="checkbox"/>	► Industria armamenti e commercio bellico	<input type="checkbox"/>	► Industria estrattiva	<input type="checkbox"/>	► Produzione energie rinnovabili	<input type="checkbox"/>	► Società operante nel settore Cryptoasset	<input type="checkbox"/>	► Nessuna delle precedenti	<input type="checkbox"/>
► Compro Oro	<input type="checkbox"/>																															
► Money Transfer	<input type="checkbox"/>																															
► Gioco/Scommesse	<input type="checkbox"/>																															
► Associazione no profit	<input type="checkbox"/>																															
► Smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/>																															
► Commercio rottame metalli	<input type="checkbox"/>																															
► Cambio valuta	<input type="checkbox"/>																															
► Sanità	<input type="checkbox"/>																															
► Edilizia	<input type="checkbox"/>																															
► Commercio di armi	<input type="checkbox"/>																															
► Industria armamenti e commercio bellico	<input type="checkbox"/>																															
► Industria estrattiva	<input type="checkbox"/>																															
► Produzione energie rinnovabili	<input type="checkbox"/>																															
► Società operante nel settore Cryptoasset	<input type="checkbox"/>																															
► Nessuna delle precedenti	<input type="checkbox"/>																															
10000023. Il cliente intrattiene rapporti con altre banche o intermediari finanziari?		Risposta																														
No		<input type="checkbox"/>																														
Sì		<input type="checkbox"/>																														
<div>10000024. Movimentazione annua sul rapporto</div> <table border="1"> <tbody> <tr><td>► Inferiore a 20.000€</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Compresa tra 20.000€ e 50.000€</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Compresa tra 50.000€ e 100.000€</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>► Superiore a 100.000€</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>			► Inferiore a 20.000€	<input type="checkbox"/>	► Compresa tra 20.000€ e 50.000€	<input type="checkbox"/>	► Compresa tra 50.000€ e 100.000€	<input type="checkbox"/>	► Superiore a 100.000€	<input type="checkbox"/>																						
► Inferiore a 20.000€	<input type="checkbox"/>																															
► Compresa tra 20.000€ e 50.000€	<input type="checkbox"/>																															
► Compresa tra 50.000€ e 100.000€	<input type="checkbox"/>																															
► Superiore a 100.000€	<input type="checkbox"/>																															
10000025. Vi sono familiari, congiunti o conviventi che intrattengono già rapporti con codesta banca?		Risposta																														
No		<input type="checkbox"/>																														
Sì		<input type="checkbox"/>																														
<div>10000026. Indicare il nominativo o più nominativi</div> <div>►</div>																																

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		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1076. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMPRO ORO?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1077. Soggetto appartenente a categorie particolari: MONEY TRANSFER?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1078. Soggetto appartenente a categorie particolari: GIOCO/SCOMMESSE?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1079. Soggetto appartenente a categorie particolari: ASSOCIAZIONE NO PROFIT?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1080. Soggetto appartenente a categorie particolari: SMALTIMENTO RIFIUTI?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1081. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO ROTTAME METALLI?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1092. Soggetto appartenente a categorie particolari: CAMBIO VALUTA?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1093. Soggetto appartenente a categorie particolari: SANITA'?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1094. Soggetto appartenente a categorie particolari: EDILIZIA?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>
1095. Soggetto appartenente a categorie particolari: COMMERCIO DI ARMI?		Risposta
No		<input type="checkbox"/>
Sì		<input type="checkbox"/>

1096. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ARMAMENTI E COMMERCIO BELLICO?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

1097. Soggetto appartenente a categorie particolari: INDUSTRIA ESTRATTIVA?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

1098. Soggetto appartenente a categorie particolari: PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

1099. Soggetto appartenente a categorie particolari: SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE CRYPTOASSET?	Risposta
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

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

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
