





## Modulo di identificazione dei clienti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 | Persona fisica

(da compilare a cura del cliente o dell'esecutore seguendo i vari step)

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2007"), recante - tra l'altro - misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, **Finarte Auctions S.r.l.** è tenuta a raccogliere le seguenti informazioni relative all'identificazione di ciascun cliente<sup>1</sup> (di seguito "Cliente"), esecutore<sup>2</sup> (di seguito "Esecutore") e titolare effettivo<sup>3</sup> (di seguito "**Titolare Effettivo**"), anche con riferimento all'eventuale qualità di persona politicamente esposta (di seguito "**Persona Politicamente Esposta**"). In grigio e corsivo le istruzioni di compilazione.

### STEP 1

#### Dati identificativi del Cliente

Nome e Cognome .....

Codice fiscale .....

Luogo e data di nascita .....

Professione

- lavoratore dipendente\*
- lavoratore autonomo\*
- libero professionista\*
- pensionato
- disoccupato
- altro (specificare) .....

(in caso di \*)

Stato in cui l'attività economica è prevalentemente svolta .....

Residenza e domicilio  
(se diverso dalla residenza)  
(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)

Documento identificativo  
(allegare copia e indicare tipo  
documento, autorità, numero, luogo e  
data di rilascio, data di scadenza)

Chi sta compilando il presente modulo identificativo:

**A. è il Cliente stesso** (andare allo STEP 3)

**B. è un Esecutore** (compilare STEP 2)



## STEP 2

### Modulo esecutore

Nome e Cognome .....

Codice fiscale .....

Luogo e data di nascita .....

Professione  
lavoratore dipendente\*  
lavoratore autonomo\*  
libero professionista\*  
pensionato  
disoccupato  
altro (specificare) .....

*(in caso di \*)*

Stato in cui l'attività economica è prevalentemente svolta .....

Residenza e domicilio  
(se diverso dalla residenza)  
*(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)*

Documento identificativo  
*(allegare copia e indicare tipo documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)*

Titolo in forza del quale si rappresenta il Cliente

Persona politicamente esposta:      Si      No  
*(rispondere sì o no e procedere alla compilazione del modulo integrativo PEP)*

## STEP 3

### Il cliente è anche il Titolare Effettivo?

#### A.1 Si

*(selezionare un'opzione tra A.1.1 e A.1.2)*

#### A.2No

*(compilare la tabella sottostante, indicando il Titolare Effettivo diverso dal cliente. In caso di un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Poi passare allo STEP 4)*

#### A.1.1 Non ci sono altri titolari effettivi oltre al cliente

*(andare allo STEP 4)*

#### A.1.2 ci sono altri titolari effettivi

*(compilare la tabella sottostante, indicando il secondo Titolare Effettivo. In caso di un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Poi passare allo STEP 4)*



## Dati identificativi della Persona Politicamente Esposta<sup>4</sup>

Individuazione della PEP  
(indicare chi è la Persona Politicamente Esposta tra quelle indicate)

cliente  
esecutore  
titolare effettivo

Qualità della PEP  
(indicare il motivo della qualità,  
es. ministro, deputato, senatore,  
sindaco ecc.)

Origine dei beni oggetto di mandato  
a vendere o dei fondi impiegati per  
il pagamento della prestazione

bene/i di famiglia  
bene/i di cui si è acquisita la proprietà

reddito da lavoro  
risparmio personale  
eredità  
donazione  
finanziamento  
altro (specificare).....

### STEP 6

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente modulo sono completi e veritieri, impegnandosi a comunicare senza ritardo, via email o raccomandata A/R, ogni eventuale modifica degli stessi.

Luogo e data .....

Firma .....

**1** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 231/2007 il cliente è: "il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico". Detta qualifica deve intendersi estesa anche ai soggetti in nome e per conto dei quali l'operazione è richiesta.  
**2** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p) del D.Lgs. 231/2007 l'esecutore è: "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".  
**3** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007 il titolare effettivo è: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".  
**4** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, le persone politicamente esposte sono: "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta".