

1) Ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. 231/2007, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti: "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare il titolare effettivo delle persone fisiche che detengono la titolarità effettiva del cliente, il titolare effettivo delle persone fisiche che in ultima istanza è attribuibile la proprietà del cliente è il medesimo in forza del cui controllo il cliente ha la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare un'unica o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica."

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. dd), del D.L. 231/2007 sono: "A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno la carica di: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro o 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; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) 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; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia o città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL o di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; B) FAMILIARI: a) i genitori o i discendenti; b) la persona legata in unione civile; c) la convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta; c) i figli e i loro congiunti; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI: (a) 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; b) 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".



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 cliente¹ (di seguito "Cliente"), esecutore² (di seguito "Esecutore") e titolare effettivo³ (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 Sì

(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 del Titolare Effettivo*

Nome e Cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

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

Dettagli circa i rapporti che
legano il o i Titolare/i Effettivo/i
al Cliente (ad es. in caso di persona
fisica, i rapporti di parentela/amicizia/
lavoro; in caso di persona giuridica, i
rapporti societari)

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

STEP 4

Natura dell'operazione

Si prega di fornire le seguenti ulteriori informazioni (Infine, passare allo STEP 5)

Quali sono lo scopo e la natura dell'operazione?	mandato di vendita
	mandato di acquisto
	acquisto
	consulenza
	altro (specificare)

L'operazione è compiuta per finalità di natura personale o commerciale?	personale
	commerciale
	altro (specificare)

STEP 5

Persona Politicamente Esposta ⁵

Il Cliente, l'esecutore e/o uno o più Titolari Effettivi sono una persona politicamente esposta?

A. Sì (compilare la dichiarazione PEP che segue. In caso
di un numero maggiore di PEP, pregasi chiedere una
tabella aggiuntiva. Infine, passare allo STEP 6)

A.2 No (Passare allo STEP 6)

Dati identificativi della Persona Politicamente Esposta⁴

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".



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

(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 cliente¹ (di seguito "Cliente"), esecutore² (di seguito "Esecutore") e titolare effettivo³ (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

Denominazione

Sede legale

Codice fiscale / Partita IVA

Attività

Stato in cui l'attività economica
è prevalentemente svolta

In persona di:

Nome e cognome

Potere di rappresentanza

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Ruolo

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? ⁵

A.1 Sì

(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 del Titolare Effettivo*

Nome e Cognome

.....

Codice fiscale

.....

Luogo e data di nascita

.....

Residenza e domicilio

(se diverso dalla residenza)

(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)

Dettagli circa i rapporti che
legano il o i Titolare/i Effettivo/i

al Cliente (ad es. in caso di persona
fisica, i rapporti di parentela/amicizia/
lavoro; in caso di persona giuridica, i
rapporti societari)

.....

Documento identificativo

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

STEP 4

Natura dell'operazione

Si prega di fornire le seguenti ulteriori informazioni (Infine, passare allo STEP 5)

Quali sono lo scopo e la natura
dell'operazione?

mandato di vendita

mandato di acquisto

acquisto

consulenza

altro (specificare)

L'operazione è compiuta per finalità di
natura personale o commerciale?

personale

commerciale

altro (specificare)

STEP 5

Persona Politicamente Esposta ⁵

Il Cliente, l'esecutore e/o uno o più Titolari Effettivi sono una persona politicamente esposta?

A. Sì (compilare la dichiarazione PEP che segue. In caso
di un numero maggiore di PEP, pregasi chiedere una
tabella aggiuntiva. Infine, passare allo STEP 6)

A.2 No (Passare allo STEP 6)

Dati identificativi della Persona Politicamente Esposta⁴

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 metropolitane 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".

5 Nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali (ad es. società per azioni "S.p.A." e società a responsabilità limitata "S.r.l.") costituisce indicazione di proprietà: a) la titolarità, da parte di una persona fisica, di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Cliente (proprietà diretta); b) la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (proprietà indiretta). Nel caso in cui non sia possibile individuare una o più persone fisiche secondo le predette indicazioni, si considera Titolare Effettivo la persona fisica o le persone fisiche che: a) detiene/detengono il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) è/sono in grado di esercitare un'influenza dominante: i) detenendo il controllo di voti sufficienti in assemblea ordinaria; ii) in forza di particolari vincoli contrattuali (come ad esempio particolari statuti sociali, patti parasociali). Nel caso in cui il Cliente sia una diversa persona giuridica privata (società di persone, associazioni, fondazioni ...), il Titolare Effettivo coincide con: i soci, i fondatori (se in vita), i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. In caso di impossibilità di individuare univocamente uno o più Titolari Effettivi secondo quanto sopra, essi coincidono con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (a capo della catena di controllo del Cliente) o del Cliente.