
Questionario Antiriciclaggio

Maggio 2018



London
Stock Exchange Group

Monte Titoli S.p.A. - Questionario antiriciclaggio

Gentile Cliente,

al fine di consentire a Monte Titoli S.p.A. la piena conformità alla disciplina di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le richiediamo cortesemente di fornire le seguenti informazioni.

Monte Titoli S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente questionario verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ("Regolamento Privacy") e alla relativa normativa e provvedimenti nazionali e internazionali di attuazione.

1. Informazioni generali relative al Cliente

Denominazione sociale

Sede legale

Codice Fiscale

Partita IVA

Tipologia merceologica (es. banca, depositario centrale, etc.)
.....

Nome e Cognome del Legale Rappresentante

Documento d'identificazione n.

rilasciato da il

Persona politicamente esposta¹ SI NO

Carica pubblica occupata/legame con persona politicamente esposta
.....

Titolari di partecipazioni al capitale superiore al 10%
.....

¹ **Persone politicamente esposte.**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. *dd*), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, il "Decreto"), per persone politicamente esposte si intendono 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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;

2. **Titolare effettivo**² SI N/A

Legale rappresentante

Legale rappresentante unitamente alle persone fisiche di seguito indicate con i dati anagrafici completi

Persone fisiche di seguito indicate con i dati anagrafici completi

Nome..... Cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

² **Titolare effettivo.**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. *pp*), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per titolare effettivo si intende 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.

Ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, 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.

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 partecipazioni 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 in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della 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. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

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 direzione e amministrazione.

Codice Fiscale

Documento d'identificazione n.

rilasciato da il

Modalità di controllo:

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% del capitale sociale

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società SI NO

Carica occupata

Altro **[indicare specificamente]**
.....

Nome..... Cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice Fiscale

Documento d'identificazione n.

rilasciato da il

Modalità di controllo:

Possiede/controlla la società attraverso il possesso/controllo diretto o indiretto di almeno il 25% del capitale sociale

Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società SI NO

Carica occupata

Altro **[indicare specificamente]**

.....

[ripetere in caso di pluralità di titolari effettivi]

3. Il Cliente è un soggetto sottoposto a vigilanza regolamentare? SI NO

Se il Cliente ha risposto SI al quesito precedente si prega di specificare qual è l'Autorità di vigilanza competente

4. Il Cliente ha un programma/procedura antiriciclaggio? SI NO

5. Il Cliente ha delle procedure che richiedono la compilazione di una nota informativa - simile alla presente - a cura del proprio cliente ad ogni apertura di conto per un nuovo cliente?

SI NO

6. Il Cliente ha delle procedure che richiedono la raccolta di informazioni identificative dei clienti, siano essi persona fisica o giuridica? SI NO

7. Il Cliente ha delle procedure che richiedono la comprensione e la raccolta della documentazione del tipo di business e/o delle eventuali transazioni che ogni cliente effettuerà per mezzo della società stessa? SI NO

8. Il Cliente ha delle procedure che richiedono l'identificazione di clienti che potrebbero essere soggetti politici e una *due diligence* potenziata per questi clienti? SI NO
9. Il Cliente ha delle procedure che richiedono la verifica periodica di informazioni prese sul cliente al momento dell'inizio del rapporto? SI NO

Il Cliente si impegna a comunicare a Monte Titoli S.p.A. ogni variazione delle informazioni fornite nel presente questionario.

Luogo e Data

Firma

[preceduta dal nome e cognome leggibile e dalla qualifica]