

QUESTIONARIO PER GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(AI SENSI DEL D.LGS 231/2007 E S.M.I.)
PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE
(come definite Art. 1, co. 2, lett. dd), D. lgs. 231/2007 e s.m.i)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 E S.M.I. (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, qualora richiesti. L'esercizio dei diritti inerenti i dati forniti è disciplinato dall'art. 8, punto 2 lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Il Titolare del trattamento è la Società BIG Insurance Brokers S.r.l. con sede in Busto Arsizio (VA), via Carlo Pisacane n. 10.

Luogo _____ Data di rilevazione ____/____/____

Cognome e nome _____ Codice fiscale/P.IVA _____

1. Il cliente svolge un'attività lavorativa?

SI

Professione:

- Imprenditore
 - Piccola impresa
 - Media impresa
 - Grande impresa
- Lavoratore autonomo
- Artigiano
- Libero professionista
- Operaio
- Impiegato
- Quadro
- Dirigente

Settore di attività:

Datore di lavoro:

- Pubblico
- Privato
- Misto

Nome della società:

NO

Il cliente rientra nelle seguenti categorie:

- Inoccupato
 - Casalinga
 - Pensionato
 - Altro
- _____

Precedente attività svolta:

Settore di attività:

Datore di lavoro:

- Pubblico
- Privato
- Misto

Nome della società:



BIG INSURANCE BROKERS S.R.L.

Broker assicurativo, sez. B del R.U.I. n. B000430587 | Registro delle Imprese di Varese P.IVA – C.F. 03231740121
Sede Legale: Via Carlo Pisacane 10, 21052 Busto Arsizio (VA) | Sede Operativa: Via C. Cattaneo 62, 23900 Lecco (LC)
+39 02 87366170 +39 03411580069 | www.big-brokers.com info@big-brokers.com

MILANO LECCO SONDRIO VARESE

2. Relazioni d'affari da compilare se attività lavorativa è: imprenditore, lavoratore autonomo, artigiano o libero professionista

Fornitori

- Pubblico Privato Misto
- Italia (specificare regione o area geografica _____)
- Estero (specificare nazione o area geografica _____)
- Entrambe (specificare _____)

Clienti

- Pubblico Privato Misto
- Italia (specificare regione o area geografica _____)
- Estero (specificare nazione o area geografica _____)
- Entrambe (specificare _____)

3. Il cliente, oltre alla sua principale attività, svolge ulteriori professioni?

- SI
 NO

Se SI, descrivere l'attività e/o professione svolta

4. Ulteriori informazioni sul cliente

Sezione da compilare se il cliente è esposto politicamente in prima persona

Carica pubblica del cliente attualmente rivestita o occupata negli ultimi 12 mesi _____

Paese di residenza _____

Sezione da compilare se il cliente è familiare diretto della persona esposta politicamente ("PEP") o soggetto con cui il PEP intrattiene stretti legami

Nominativo del PEP esposto in prima persona _____

Grado di parentela o di legame intrattenuto con il PEP esposto in prima persona _____

Paese di residenza del PEP esposto in prima persona _____

Carica pubblica del PEP esposto in prima persona attualmente rivestita o occupata negli ultimi 12 mesi

5. Indicazione della provenienza del capitale investito dal cliente

- Reinvestimento a seguito di disinvestimento da prodotto finanziario/assicurativo derivante da altro intermediario finanziario
Specificare denominazione intermediario _____
- Disinvestimento polizza compagnia _____ n° polizza/e _____
- Eredità
- Alienazione di bene/i immobile/i
- Donazione
- Altro (specificare) _____
- Non conosciuta

Luogo e data _____ Firma del Cliente _____



PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

Art. 49, comma 1, Regolamento IVASS n. 44/2019

La qualifica di persona politicamente esposta assume rilievo per il cliente, per il beneficiario e per i rispettivi titolari effettivi.

Art. 49, comma 2, Regolamento IVASS n. 44/2019

Le imprese definiscono le procedure per verificare se il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi rientrano nella definizione di persona politicamente esposta. A tal fine, le imprese si avvalgono delle pertinenti informazioni ottenute dal cliente e, al momento della liquidazione, dal beneficiario, nonché di quelle acquisite tramite ulteriori fonti attendibili, inclusi i siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle persone politicamente esposte ovvero basi dati di natura commerciale. Le imprese commisurano l'intensità e l'estensione delle verifiche al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.

Art. 1, comma 2, let. dd), n. 1) D.lgs. 231/2007

Sono persone politicamente esposte 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 oggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Art. 1, comma 2, let. dd), n. 2), D.lgs. 231/2007

Sono familiari di persone politicamente esposte:

a) i genitori;

b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;

c) i figli e i loro coniugi;

d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Art. 1, comma 2, let. dd), n. 3) D.lgs. 231/2007

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- 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;

- 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.



A CURA DELL'OPERATORE

Numero di polizza _____

1. Il cliente figura come beneficiario caso vita di altre polizze vita a lui non intestate?

- SI
 NO

Indicare il numero identificativo di ciascuna polizza interessata _____

2. Indicare il nominativo dell'Agente, del subagente o del collaboratore che ha intermediato il rapporto attuale e/o precedente con il cliente _____

- Agente
 Subagente
 Broker
 Altro _____

3. Il cliente risulta essere, alla luce di dati e fatti noti, coinvolto in indagini/procedimenti giudiziari?

- SI
 NO
 NON SO

In caso di precedente risposta affermativa, sempre alla luce di dati e fatti noti, indicare la tipologia di procedimento:

- procedimenti penali (specificare il tipo di reato _____)
 procedimenti per danno erariale
 procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)

4. Il portafoglio attuale del cliente è compatibile economicamente con il suo profilo?

- SI
 NO
 NON SO

5. Eventuali altre informazioni fornite dal cliente/esecutore e/o conosciute dall'Agenzia

6. Relazione conclusiva

Data e Luogo _____

Nominativo del rilevatore _____ Firma _____

