

Richiesta n.

**QUESTIONARIO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D. LGS. 231/2007)**

Gentile Cliente,

i dati riportati nel presente questionario sono raccolti per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il “**Decreto**”) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.

TIMFin S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente documento verranno trattati con la riservatezza prevista dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento dell’operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità, Organi di Vigilanza e Controllo o a Santander Consumer Bank in qualità di CapoGruppo.

*Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal Decreto, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese al fondo del presente modulo.*

INFORMAZIONI	
Tipo Controparte	
Nome e Cognome	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Scopo apertura rapporto (solo per prodotto prestito personale)	
Professione	
Professione precedente (indicare solo se variata negli ultimi 6 mesi)	
Stato in cui si svolge l’attività principale	
Provincia in cui si svolge l’attività principale	
Reddito mensile netto	
Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale - specificare	
Persona Politicamente Esposta	

Il Cliente dichiara che i dati indicati sono esatti, veritieri ed aggiornati.

Luogo

Data

Firma Cliente

(per esteso) .....

## Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (Articoli di riferimento)

### Art. 22 D. Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

### DEFINIZIONE DI PEPs (Persone Politicamente esposte)

Indica le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

**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 capo luogo 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.