Santander

Associata ASSOFIN ABI

Santander Consumer Bank S.p.A. - Cap. Soc. € 573.000.000 i.v. - C.F./ R.I. di Torino n. 05634190010 - società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5496 - Capogruppo del Gruppo bancario Santander Consumer Bank - iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3191 – società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Open Bank, S.A. - Iscritta al Registro Intermediari Assicurativi presso l' IVASS al n. D000200005- Iscritta al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

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 Antiriciclaggio**") in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

La normativa antiriciclaggio impone al Cliente di fornire le informazioni aggiornate per l'adempimento degli obblighi di legge. Le ricordiamo che è Sua responsabilità mantenere i Suoi dati aggiornati e che, in conformità agli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio sul controllo costante della clientela, la Banca potrà richiedere periodicamente di aggiornare gli stessi. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per la Banca di instaurare o proseguire il rapporto (ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, art. 42 – Astensione).

Santander Consumer Bank S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo 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 e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal Decreto Antiriciclaggio, 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 del rapporto (solo per prodotto prestito personale)	☐ acquisto bene di consumo ☐ spese mediche ☐ spese per la casa ☐ consolidamento ☐ altro; specificare:……
Professione	☐ dipendente pubblico ☐ dipendente privato ☐ lavoratore autonomo ☐ pensionato ☐ senza reddito ☐ altro; specificare:……

Direzione Generale
Corso Massimo D'Azeglio 33/E
10126 Torino
Tel. 011 6319 111 Fax 011 6319 119
www.santanderconsumer.it e-mail: santanderconsumer@santanderconsumer.it

Santander Consumer Bank S.p.A. - Cap. Soc. € 573.000.000 i.v. - C.F./ R.I. di Torino n. 05634190010 - società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5496 - Capogruppo del Gruppo bancario Santander Consumer Bank - iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3191 – società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Open Bank, S.A. - Iscritta al Registro Intermediari Assicurativi presso l' IVASS al n. D000200005- Iscritta al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Professione precedente (indicare solo se variata negli ultimi 6 mesi)	
Stato in cui si svolge l'attività principale	☐ Italia ☐ Estero
Provincia in cui si svolge l'attività principale	
Reddito mensile netto	☐ fino ai 2000 € ☐ dai 2000 € ai 5000 € ☐ oltre i 5000 €
Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale - specificare	☐ Sì; specificare: …… …… ☐ No
Persona Politicamente Esposta	☐ Sì ☐ No

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza e si impegna ad informare tempestivamente la banca di eventuali variazioni in merito.

Il sottoscritto dichiara di non essere soggetto a sanzioni di tipo economico-finanziario, ad embarghi, o ad alcuna misura restrittiva imposta da Autorità Sanzionatorie quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; l'Unione Europea; il Governo degli Stati Uniti; l'Autorità nazionale competente così come individuata dal d.lgs. 231/2007. Il sottoscritto dichiara altresì, per quanto a propria conoscenza, di non avere alcun contratto, accordo, collegamento ovvero qualsiasi altra forma di rapporto con eventuali Soggetti sanzionati e di non svolgere o finanziare - né direttamente, né indirettamente - alcuna attività in Paesi sanzionati.

Luogo Data

Firma Cliente *(per esteso)* . . . . . .

Decreto Antiriciclaggio - D. Lgs. 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

Direzione Generale
Corso Massimo D'Azeglio 33/E
10126 Torino
Tel. 011 6319 111 Fax 011 6319 119
www.santanderconsumer.it e-mail: santanderconsumer@santanderconsumer.it

Santander Consumer Bank S.p.A. - Cap. Soc. € 573.000.000 i.v. - C.F./ R.I. di Torino n. 05634190010 - società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5496 - Capogruppo del Gruppo bancario Santander Consumer Bank - iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3191 – società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Open Bank, S.A. - Iscritta al Registro Intermediari Assicurativi presso l' IVASS al n. D000200005- Iscritta al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro 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 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.

Art. 42 D.Lgs. 231/2007: Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identità.
3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Direzione Generale
Corso Massimo D'Azeglio 33/E
10126 Torino
Tel. 011 6319 111 Fax 011 6319 119
www.santanderconsumer.it e-mail: santanderconsumer@santanderconsumer.it