

# MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PERSONA FISICA

(ARTT. 17 E SS. D. LGS. 231/2007)

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli 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.

La citata normativa richiede una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente attraverso l'acquisizione di informazioni complete ed aggiornate. Tale normativa impone inoltre al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a Nexi Payments di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli 22 e 55 del Decreto Legislativo 231/2007). Il conferimento dei dati richiesti è, pertanto, obbligatorio. Si informa che il rifiu-

to di fornire le informazioni richieste comporterà la chiusura del rapporto continuativo già in essere ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 231/2007. Gli estratti degli articoli richiamati sono riportati in calce al presente documento.

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. I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 sono esercitabili, rivolgendosi a Nexi Payments SpA, inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.satisfaction@nexi.it, oppure dpo@nexi.it. Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato si prega di consultare l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali disponibile sul nostro sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it) (Area Trasparenza).

### Generalità

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_

Località di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Nuovo Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

### Domicilio (compilare se diverso dalla residenza)

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

### Documento di riconoscimento

Tipo documento  Carta d'identità  Patente di guida  Passaporto

Numero documento \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Data rilascio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Altre informazioni

Numero di cellulare \_\_\_\_\_

(in caso di rilascio della Carta ad una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno indicare il cellulare del Tutore/Amministratore di Sostegno)

e-mail \_\_\_\_\_

### Professione (vedi tabella in calce)

Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_

Tipo di Attività Economica (TAE) (vedi tabella in calce; non sono ammessi i valori "998" e "999")

Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_

Tipo di Attività Economica (TAE) esercitata in passato (obbligatorio solo se "Professione" valorizzata con "99" o "88")

Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_

### Prevalente luogo di svolgimento dell'attività economica

Italia (specificare Provincia) \_\_\_\_\_  Estero (specificare Paese) \_\_\_\_\_

Datore di lavoro - Ragione Sociale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Qualora il campo fosse già valorizzato, il Codice Fiscale è stato considerato invalido da Agenzia delle Entrate. In questo caso inserire il Codice Fiscale corretto nel campo Nuovo Codice Fiscale. Diversamente riportare il dato nel campo Codice Fiscale.

**Fascia di reddito (reddito netto mensile in Euro)**

- A - nessuno   
  B - <=775   
  C - da 776 a 930   
  D - da 931 a 1.035   
  E - da 1.036 a 1.290  
 F - da 1.291 a 1.550   
  G - da 1.551 a 2.580   
  H - da 2.581 a 3.615   
  I - da 3.616 a 5.165   
  L - >= 5.166

**Origine del patrimonio e dei Fondi utilizzati (possibile selezione multipla)**

- Reddito da lavoro dipendente   
  Reddito da lavoro autonomo   
  Risparmio   
  Vendita di beni immobili   
  Vendita di beni mobili   
  Rendita  
 Lascito/Donazione/Eredità   
  Operazioni in titoli   
  Pensione/Vitalizio   
  Fondi ricevuti da Tutore/genitore   
  Vincita  
 Altro (campo descrittivo obbligatorio) \_\_\_\_\_

**Persona Politicamente Esposta (PEP)<sup>2</sup>:**

- Sì   
  No

**Quadro B - DATI RIFERITI AL GENITORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

(da compilare obbligatoriamente in caso di titolare minorenni o persona soggetta a Tutela/Curatela/Amministrazione di Sostegno)

**Generalità**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Località di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Residenza**

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

**Domicilio (compilare se diverso dalla residenza)**

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

**Documento di riconoscimento**

Tipo documento   
  Carta d'identità   
  Patente di guida   
  Passaporto  
 Numero documento \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
 Data rilascio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Altre informazioni**

Professione (vedi tabella in calce)  
 Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_  
 Tipo di Attività Economica (TAE) (vedi tabella in calce; non sono ammessi i valori "998" e "999")  
 Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_  
 Tipo di Attività Economica (TAE) esercitata in passato (obbligatorio solo se "Professione" valorizzata con "99" o "88")  
 Cod. n. \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_

**Prevalente luogo di svolgimento dell'attività economica**

Italia (specificare Provincia) \_\_\_\_\_   
  Estero (specificare Paese) \_\_\_\_\_  
 Datore di lavoro - Ragione Sociale \_\_\_\_\_

**Fascia di reddito (reddito netto mensile in Euro)**

- A - nessuno   
  B - <=775   
  C - da 776 a 930   
  D - da 931 a 1.035   
  E - da 1.036 a 1.290  
 F - da 1.291 a 1.550   
  G - da 1.551 a 2.580   
  H - da 2.581 a 3.615   
  I - da 3.616 a 5.165   
  L - >= 5.166

**Origine del patrimonio e dei Fondi utilizzati (possibile selezione multipla)**

- Reddito da lavoro dipendente   
  Reddito da lavoro autonomo   
  Risparmio   
  Vendita di beni immobili   
  Vendita di beni mobili   
  Rendita  
 Lascito/Donazione/Eredità   
  Operazioni in titoli   
  Pensione/Vitalizio   
  Fondi ricevuti da Tutore/genitore   
  Vincita  
 Altro (campo descrittivo obbligatorio) \_\_\_\_\_

**Persona Politicamente Esposta (PEP) :**

- Sì   
  No

<sup>2</sup> Per la nozione di PEP si rimanda alla definizione riportata in allegato al presente questionario.

<sup>3</sup> Per la nozione di PEP si rimanda alla definizione riportata in allegato al presente questionario.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e presa visione dell'informativa riportata in premessa, parte integrante del presente questionario, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Nexi di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna, nelle modalità previste dal Regolamento sottoscritto in fase di accensione del rapporto, a comunicare ogni futura ed eventuale modifica.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma del Titolare: \_\_\_\_\_

Firma del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno: \_\_\_\_\_  
(in caso di titolare della carta minorenni o soggetto a Tutela/Curatela/Amministrazione di Sostegno)

**TABELLA PROFESSIONE**

SETTORE	cod.	PROFESSIONE
Industria	01	Operaio
	02	Operaio specializzato
	03	Impiegato
	04	Dirigente
	05	Titolare d'Impresa
Edilizia	06	Operaio
	07	Operaio specializzato
	08	Impiegato
	09	Dirigente
Commercio	10	Titolare d'Impresa
	11	Ausiliario
	12	Impiegato
	13	Impiegato direttivo
	14	Dirigente
Agricoltura	15	Titolare d'Impresa
	16	Operaio
	17	Operaio specializzato
	18	Impiegato
	19	Dirigente
Credito	20	Titolare d'Impresa
	21	Commesso
	22	Impiegato
	23	Funzionario
	24	Dirigente
Assicurativo	25	Titolare d'Impresa
	26	Commesso
	27	Impiegato
	28	Funzionario
	29	Dirigente
	30	Titolare d'Impresa

SETTORE	cod.	PROFESSIONE
Pubblica Amministrazione	31	Commesso
	32	Impiegato
	33	Funzionario
	34	Dirigente
	41	Ins. Scuole elementari
	42	Ins scuole medie e superiori
	43	Ins Universitari
Difesa	51	Truppa e Graduati
	52	Sottufficiali
	53	Ufficiali
	54	Uff. Stato maggiore
Altro	60	Magistrati
	65	Artisti, Letterati, Giornalisti
	70	Liberi professionisti
	75	Rappresentanti e agenti
	80	Artigiani e commercialisti
	85	Casalinghe
	88	Attualmente Non Occupato
	90	Agricoltori
	93	Studenti
	95	Clero
98	Altri	
	99	Pensionati

## TABELLA TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA (TAE)

Codice	Descrizione
000	Nessuna attività economica (ammesso solo per professione: 85 - Casalinghe; 93 - Studenti; 99 - Pensionati; 88 - Non Occupato)
001	pubblica amministrazione e magistrati
005	forze dell'ordine/forze armate
010	coltivazione prodotti agricoli e olio
012	produzione vino
014	allevamento, caccia, silvicoltura e pesca
110	produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)
210	produzione metalli
230	produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali
250	produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche
320	produzione macchine agricole e industriali
330	produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi
340	produzione materiale elettrico
350	produzione mezzi di trasporto
410	produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco
430	prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento
440	produzione tappeti, tappezzerie
450	produzione calzature
460	produzione biancheria per la casa e arredamento
470	produzione, trasformazione carta e cartone
473	prodotti stampa ed editoria
480	produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici
490	produzione legno, sughero
463	carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia
467	produzione mobili in legno e giunco, materassi
491	produzione gioielli e oreficeria
492	produzione strumenti musicali
493	prodotti cinematografia e fotografia
494	produzione giocattoli e articoli sportivi
495	produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria
500	edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili
600	commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti
611	commercio materie prime agricole, animali vivi
613	commercio legname e materiale da costruzione
614	commercio macchine, attrezzature, veicoli
615	commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta
616	commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature
617	commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco
618	commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi
619	commercio altri prodotti non alimentari
620	commercio materiale di recupero
621	commercio orologi, gioielleria, argenteria
630	servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio)
649	commercio antiquariato e oggetti d'arte
653	commercio libri, giornali, cancelleria
654	commercio armi e munizioni
660	alberghi e pubblici esercizi
671	riparazione auto, moto e biciclette
672	riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici
710	servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea
722	servizi trasporti di persone e merci
724	servizi per oleodotto e gasdotto
731	servizi di custodia valori
732	autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi
740	servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei
760	servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci)

Codice	Descrizione
771	agenzie viaggio e intermediari dei trasporti
773	servizi di custodia e deposito
790	servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.)
829	bancari
830	servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.)
831	servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro, consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/gestionali)
832	professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, ecc.)
833	servizi di pubblicità
834	servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)
840	servizi di noleggio e locazione
920	servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana
930	servizi insegnamento
940	servizi di ricerca e sviluppo
950	servizi sanitari destinabili alla vendita (medici, dentisti, veterinari, ecc.)
960	servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali
970	servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.)
971	professioni sportive e artistiche
972	sale corse, case da gioco
981	servizi di lavanderia e tintoria
982	servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza
983	servizi studi fotografici
984	Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, ecc.)
990	professioni giuridico/legali (avvocati, notai)
991	professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)
992	professioni in discipline religiose e teologiche
993	Altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. agenti sportivi)
998	pensione di invalidità
999	altro sussidio statale

## RIFERIMENTI NORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 E S.M.I.

### Obblighi del cliente

#### Art. 22

- I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

**Art. 55, comma 3** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

### Obbligo di astensione

#### Art. 42

- 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.
- 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 né verificarne l'identità.

### Nozione di persona politicamente esposta

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) si considerano 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 pub-

bliche 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 svolgente 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.