



# FINANZIARIA ROMANA

Documento n 20.2 del 5/03/2019 in vigore dal 25/03/2019

## QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

(Da far compilare e firmare al legale rappresentante della ditta/società da affidare e/o affidata)

Il sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_ legale rappresentante\* della ditta/società \_\_\_\_\_ consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro) al fine dell'instaurazione del rapporto giuridico con Finanziaria Romana Spa il cui scopo è indicato nella domanda di affidamento/attestazione

\*Allegare obbligatoriamente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità

### DICHIARA

(barrare con x il punto scelto)

- di essere qualificato come Persona Politicamente esposta<sup>1</sup>  SI  NO
- in qualità di legale rappresentante, di agire esclusivamente come esecutore<sup>2</sup> sul rapporto  SI  NO  
barrare la casella NO se si assume - oltre la qualifica di esecutore - ANCHE la qualifica di titolare effettivo della società
- dichiara che i titolari effettivi<sup>3</sup> della Società sono:  
riportare sotto i dati identificativi dei soggetti che possiedono o controllano la Società tra i quali coloro che detengono partecipazioni superiore al 25% del capitale, e allegare copia del doc. di riconoscimento in corso di validità di ogni titolare effettivo:

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_ Persona Politicamente esposta  SI  NO  
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_ Persona Politicamente esposta  SI  NO  
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_ Persona Politicamente esposta  SI  NO  
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_ Persona Politicamente esposta  SI  NO  
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

Firma del legale rappresentante  
+ timbro della società/ditta da affidare

### Canale di entrata in relazione con il cliente

Spazio riservato all'Agente in attività finanziaria/ operatore della Società che effettua l'identificazione

RETE TERZA (AGENTI)  In loco  A distanza

Nome Subagente o collaboratore / dipendente che ha effettuato l'adeguata verifica\* COLANGELO PAOLO

N.° ISCRIZIONE OAM/RUI agente/ mediatore creditizio  
A000512152

ASSIGENESI S.R.L.S.  
Part. I.V.A. n. 07967471215

\* Indicare le generalità del subagente o della persona incaricata di eseguire l'adeguata verifica in nome e per conto dell'agente/mediatore creditizio con mandato di Finanziaria Romana. Laddove provvede l'agente/mediatore creditizio in prima persona, indicare le proprie generalità

<sup>1</sup> Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. le Persone Politicamente Esposte sono "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"

<sup>2</sup> Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. l'esecutore è "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente";

<sup>3</sup> Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. il titolare effettivo è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità"