





## SEZIONE 2: Raccolta informazioni ai fini della due diligence in materia fiscale

Nazione di residenza fiscale<sup>1</sup> :  Italia  Altra Nazione: \_\_\_\_\_  
*Indicare Nazione estera*

\_\_\_\_\_  
*Codice Fiscale estero/ Motivo dell'indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA)*

\_\_\_\_\_  
*Codice Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) obbligatorio se residenza fiscale è Stati Uniti)*

\_\_\_\_\_  
*Nazione di costituzione*                      *Nazione sede casa madre(facoltativo)*                      *Nazione sede operativa/amministrativa (facoltativo)*

\_\_\_\_\_  
*Altra Sede fiscale*                                      *C.F./ P.IVA (in caso di ulteriore residenza fiscale)*

**Istituto finanziario, quale:**

- Banche
- Società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
- Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attività di BancoPosta che è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia
- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (SICAV)
- Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese
- Società fiduciarie di cui all'articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
- Forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria
- Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
- Società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130
- Trust per i quali:
  - a) il trustee rientra tra le istituzioni finanziarie;
  - b) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia
- Società holding e i centri di tesoreria di Enti di Investimento
- Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dagli istituti finanziari sopra riportati

Codice *Global Intermediary Identification Number* (GIIN): | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | . | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | . | \_ | \_ | . | \_ | \_ | \_ | \_ |  
*Esempio (ZAYJZP.00016.ME.380)*

Se non si possiede un GIIN specificare la categoria di esenzione: \_\_\_\_\_

**Istituto NON finanziario, quale:**

- Attività produttiva passiva (> 50% reddito è passivo)
- Attività produttiva attiva (< 50% reddito è passivo)  Holding finanziaria di attività produttive

<sup>1</sup> Vedi Allegato 4, nota 1

- Start up di attività produttiva (entro 24 mesi)
- Attività produttiva in liquidazione
- Ente religioso o non profit
- Pubblica amministrazione
- Attività produttiva di paese non aderente al FATCA
- Istituzione internazionale
- Attività produttiva censita presso l'IRS
- Altre tipologie non finanziarie

## Sezione 3: Esecutore

### Sezione 3.1: Dati Comuni Esecutore

Cognome e nome	Codice Fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita
Tipo documento	Numero documento
Rilasciato da	Luogo di rilascio

M  F  
 Sesso

/ /  
 Data rilascio      Data scadenza

> Settore Attività Economica: | | | (600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani / 615: Altre famiglie produttrici)

**RESIDENZA:**

Indirizzo	N. civico	CAP
Comune	Provincia	Nazione

**DOMICILIO (se diverso da residenza)**

Indirizzo	N. civico	CAP
Comune	Provincia	Nazione

Persona Politicamente Esposta (PEP)    NO     SI

Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:

Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)

Codice tipologia PEP:   
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)

> Tipologia di esecutore:  Legale rappresentante     Procuratore     Altro

> Documento che attesta i poteri di rappresentanza:   
Visura camerale, Statuto, delibera di assemblea, delibera di consiglio, Altro da indicare







Indirizzo\*\*\* \_\_\_\_\_ N. civico\*\*\* \_\_\_\_\_ CAP\*\*\* \_\_\_\_\_

Comune\*\*\* \_\_\_\_\_ Provincia\*\*\* \_\_\_\_\_ Nazione\*\*\* \_\_\_\_\_

Persona Politicamente Esposta (PEP): NO  SI

Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:

\_\_\_\_\_ Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)

Codice tipologia PEP: \_\_\_\_\_  
 Codice                    tipologia                    PEP                    (All.3                    –                    tabella                    B)

> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: \_\_\_\_\_  
*Allegato 3 – Tabella C*

## Sezione 5: dichiarazioni

- In caso di soggetto contraente, che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Compagnia sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti.
- essere stato informato che tutte le informazioni fornite ai fini antiriciclaggio e riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate, ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 30 giorni - alla Compagnia, qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento.

\_\_\_\_\_ Luogo e data

\_\_\_\_\_ Timbro società e firma del soggetto con i poteri di rappresentanza

### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

(da compilare solo in caso in cui il soggetto sia in presenza dell'incaricato dell'Adeguata Verifica)

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente richiesta

sono state effettuate da \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome)

\_\_\_\_\_ Timbro e Firma identificatore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Luogo e data



## ALLEGATO 1

### Codici SAE – Settore Attività Economica

100	TESORO DELLO STATO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
102	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT.
167	ENTI DI RICERCA
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI)
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT. (LOCALI)
191	ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
245	SISTEMA BANCARIO
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
250	FONDAZIONI BANCARIE
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
257	MERCHANT BANKS
258	SOCIETA' DI LEASING
259	SOCIETA' DI FACTORING
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO
264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
268	ALTRE FINANZIARIE
270	SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
276	AGENTI DI CAMBIO
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280	MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
283	PROMOTORI FINANZIARI
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE
295	FONDI PENSIONE
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
300	BANCA D' ITALIA
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE
430	IMPRESE PRODUTTIVE
431	HOLDING PRIVATE
450	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
470	AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE
471	IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
472	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
473	ALTRE UNITA' PUBBLICHE
474	HOLDING PUBBLICHE
480	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
481	UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
482	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
490	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
491	UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
492	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI
551	UNITA' NON CLASSIFICABILI
552	UNITA' NON CLASSIFICATE
600	FAMIGLIE CONSUMATRICI
614	ARTIGIANI
615	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM
706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM

- 707 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 708 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 709 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 713 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 714 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 715 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
- 724 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 725 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 726 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
- 727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
- 733 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 734 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 735 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
- 739 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 743 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 744 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 745 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
- 747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 748 ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
- 757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM
- 758 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
- 768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
- 769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 770 ISTITUZIONI DELL' UE
- 771 ALTRI ORGANISMI
- 772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
- 773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
- 774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
- 783 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM
- 784 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
- 785 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI NON UE
- 791 BANCA CENTRALE EUROPEA
- 794 RAPPRESENTANZE ESTERE

### Codici ATECO – Attività Economica

- 011 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
- 012 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
- 013 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
- 014 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
- 015 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
- 016 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
- 017 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
- 021 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
- 022 UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 023 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
- 024 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
- 031 PESCA
- 032 ACQUACOLTURA
- 051 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 052 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 061 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
- 062 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
- 071 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
- 072 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
- 081 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA
- 089 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
- 091 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE
- 099 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 101 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
- 102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
- 103 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
- 104 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
- 105 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
- 106 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
- 107 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
- 108 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

- 109 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
- 110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 120 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 131 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
- 132 TESSITURA
- 133 FINISSAGGIO DEI TESSILI
- 139 ALTRE INDUSTRIE TESSILI
- 141 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
- 142 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
- 143 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
- 151 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
- 152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE
- 161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
- 162 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 171 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
- 172 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
- 181 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
- 182 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 191 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
- 192 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
- 202 FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
- 203 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
- 204 FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
- 205 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
- 206 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
- 211 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
- 212 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
- 221 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
- 222 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
- 231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
- 232 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
- 233 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
- 234 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
- 235 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
- 236 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
- 237 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
- 239 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
- 241 SIDERURGIA
- 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
- 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
- 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
- 245 FONDERIE
- 251 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
- 252 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
- 253 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
- 254 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
- 255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
- 256 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
- 257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
- 259 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
- 261 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
- 262 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
- 263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
- 264 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
- 265 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
- 266 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
- 267 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
- 268 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
- 271 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
- 272 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
- 273 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
- 274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
- 275 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
- 279 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- 281 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
- 284 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
- 289 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
- 291 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
- 292 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 293 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

- 301 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
- 302 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
- 303 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI
- 304 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
- 309 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
- 310 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 321 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
- 322 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
- 323 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
- 324 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
- 325 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
- 329 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
- 331 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 332 INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
- 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- 352 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
- 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 360 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 370 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
- 382 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- 383 RECUPERO DEI MATERIALI
- 390 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 411 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
- 412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
- 421 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
- 422 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
- 429 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
- 431 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
- 432 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
- 433 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
- 439 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
- 451 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
- 452 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
- 453 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
- 454 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
- 461 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
- 462 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
- 463 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
- 464 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
- 465 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
- 466 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
- 467 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
- 469 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
- 471 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
- 472 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 473 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 474 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 475 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 476 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 477 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 478 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
- 479 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
- 491 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
- 492 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
- 493 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
- 494 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
- 495 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 501 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
- 502 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
- 503 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
- 504 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
- 511 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
- 512 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
- 521 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
- 522 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 531 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
- 532 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 552 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 553 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
- 559 ALTRI ALLOGGI
- 561 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

- 562 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- 563 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
- 581 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
- 582 EDIZIONE DI SOFTWARE
- 591 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
- 592 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
- 601 TRASMISSIONI RADIOFONICHE
- 602 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
- 611 TELECOMUNICAZIONI FISSE
- 612 TELECOMUNICAZIONI MOBILI
- 613 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
- 619 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
- 620 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 631 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
- 639 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
- 641 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
- 642 ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
- 643 SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
- 649 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 651 ASSICURAZIONI
- 652 RIASSICURAZIONI
- 653 FONDI PENSIONE
- 661 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 662 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
- 663 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
- 681 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
- 682 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
- 683 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
- 691 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
- 692 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
- 701 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
- 702 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
- 711 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
- 712 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 721 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
- 722 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
- 731 PUBBLICITÀ
- 732 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
- 741 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
- 742 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
- 743 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
- 749 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
- 750 SERVIZI VETERINARI
- 771 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
- 772 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 773 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
- 774 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
- 781 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
- 782 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
- 783 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
- 791 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
- 799 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
- 801 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
- 802 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
- 803 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
- 811 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
- 812 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 813 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
- 821 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
- 822 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
- 823 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
- 829 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
- 841 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
- 842 SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 843 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 851 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 852 ISTRUZIONE PRIMARIA
- 853 ISTRUZIONE SECONDARIA
- 854 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
- 855 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
- 856 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
- 861 SERVIZI OSPEDALIERI
- 862 SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI

- 869 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
- 871 STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
- 872 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- 873 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 879 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 881 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 889 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 900 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
- 910 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
- 920 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 931 ATTIVITÀ SPORTIVE
- 932 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
- 941 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
- 942 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
- 949 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 951 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
- 952 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 960 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
- 970 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 981 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 982 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 990 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

## ALLEGATO 2

### TABELLA CODICI TAE (TIPOLOGIA ATTIVITA' ECONOMICA)

CODICE	DESCRIZIONE
1	Pubblica amministrazione
2	Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco
3	Produzione prodotti tessili e abbigliamento
4	Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica
5	Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia
6	Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali
7	Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti
8	Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo
9	Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio
10	Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto
11	Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti
12	Servizi di pubblicità, studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, culturali e ricreativi
13	Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia, nettezza urbana
14	Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
15	Commercio al dettaglio prodotti non alimentari
16	Commercio in esercizi non specializzati (Supermercati, Ipermercati, Grandi magazzini, ecc.)
17	Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
18	Commercio all'ingrosso prodotti non alimentari
19	Commercio di armi
20	Alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei trasporti
21	Edilizia ed opere pubbliche
22	Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati
23	commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria
24	Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori
25	Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale
26	Commercio di antiquariato e oggetti d'arte
27	Sala corse e case da gioco

### ALLEGATO 3

**Tabella A) Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:**

CODICE	DESCRIZIONE
01	Soggetto stesso
02	Genitore di
03	Coniuge di
04	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con
05	Figlio/a di
06	Coniuge di figlio/a di
07	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
08	Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09	Soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di

**Tabella B) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno):**

01	Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02	Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero
03	Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04	Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero
05	Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero
06	Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07	Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08	Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero
09	Presidente di Regione o carica analoga in stato estero
10	Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11	Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12	Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13	Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14	Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16	Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17	Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero
18	Magistrato della Corte di Conti o carica analoga in stato estero
19	Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20	Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22	Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23	Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24	Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
27	Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

**Tabella C) Relazione tra Titolare Effettivo e Contraente**

CODICE	DESCRIZIONE
1	Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
2	la titolarità indiretta di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona
3	controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

4	controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
5	esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante
6	Poteri di amministrazione o direzione
7	Fondatore di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
8	Beneficiario di associazione/fondazione/organizzazione no profit/ente
9	Fiduciario del trust (trustee)
10	Beneficiario del trust (Beneficiary)
11	Guardiano del trust (protector)
12	altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti



## ALLEGATO 4 NOTE

<sup>1</sup> L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali

<sup>2</sup> Il D. Lgs. 231/07 e s.m.i. (D. Lgs 90/2017, D. Lgs. 125/2019) definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

### Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraente/Assicurati), come precisato nel presente documento.

#### 1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è UniCredit Allianz Vita S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri, 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo UniCredit Allianz Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano oppure telefonando al numero 02.72164259 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail [privacy@unicreditallianzvita.it](mailto:privacy@unicreditallianzvita.it), ove è disponibile anche la lista dei Responsabili del Trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: [dpo@unicreditallianzvita.it](mailto:dpo@unicreditallianzvita.it).

#### 2. Categorie di dati raccolti

UniCredit Allianz Vita S.p.A. deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (esempio Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) raccolti per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

#### 3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscano alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da UniCredit Allianz Vita S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o la liquidazione di sinistri) e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati a UniCredit Allianz Vita S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, ecc...;
- essere trasferiti e/o consultati dalle altre Società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC [2002] 9, che prevede che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati (dati personali, anche sensibili e giudiziari) saranno trattati e potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

#### 3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali..

#### 3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

UniCredit Allianz Vita S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, UniCredit Allianz Vita S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati da forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

#### 4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

#### 5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3. (Finalità del trattamento), i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di fiducia che svolgano, per conto di UniCredit Allianz Vita S.p.A., compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di UniCredit Allianz Vita S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di soggetti autorizzati al trattamento, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE, della catena distributiva (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), società di servizi postali indicate nel plico postale, società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Vita S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.

Si informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

#### **6. Trasferimento all'estero dei suoi dati**

I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, UniCredit Allianz Vita S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso l’interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione potrà indirizzare richiesta a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - mail: [privacy@unicreditallianzvita.it](mailto:privacy@unicreditallianzvita.it).

In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, UniCredit Allianz Vita S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinino il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

UniCredit Allianz Vita S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

#### **7. I Suoi diritti nello specifico**

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

L’interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei titolari del trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di UniCredit Allianz Vita S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze, per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa di riferimento;
9. contattare il DPO di UniCredit Allianz Vita S.p.A., ovvero il Garante della privacy.

#### **7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati**

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 02.72164259 – e-mail [privacy@unicreditallianzvita.it](mailto:privacy@unicreditallianzvita.it).

#### **8. Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, UniCredit Allianz Vita S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

#### **9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo**

L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).