





## Sezione 1.2: Dati questionario

Provincia dell'attività economica prevalente \_\_\_\_\_

Nazione dell'attività economica prevalente \_\_\_\_\_

Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3) \_\_\_\_\_

> Fatturato lordo annuo:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Compreso tra 0 e 2.500 €               | <input type="checkbox"/> Compreso tra 2.501 e 20.000 €        | <input type="checkbox"/> Compreso tra 20.001 e 50.000€         |
| <input type="checkbox"/> Compreso tra 50.001 e 100.00 €         | <input type="checkbox"/> Compreso tra 100.001 e 250.000 €     | <input type="checkbox"/> Compreso tra 250.001 e 500.00 €       |
| <input type="checkbox"/> Compreso tra 500.001 e 1.000.00 €      | <input type="checkbox"/> Compreso tra 1.000.001 e 2.000.000 € | <input type="checkbox"/> Compreso tra 2.000.001 e 10.000.000 € |
| <input type="checkbox"/> Compreso tra 10.000.001 e 50.000.000 € | <input type="checkbox"/> Superiore a 50.000.000 €             |  |

> Risultato economico dell'ultimo esercizio:

**Utile Netto** (dato medio ultimi 3 anni consolidati)

- < 15.000
- >= 15.000 < 49.999
- >= 50.000 < 99.999
- >= 100.00 < 249.999
- >= 250.000 < 499.999
- >= 500.000 < 999.999
- >= 1.000.000

**Perdita**

Numero di esercizi in perdita negli ultimi 3 anni:

- 0     1     2     3 e oltre

> La società emette azioni al portatore?

- Si     No

\*

## Sezione 2: Informazioni relative all'operazione (Riscatto)

> Motivazione dell'operazione: \_\_\_\_\_

### MOTIVI DEL RISCATTO

CODICE	DESCRIZIONE
01	Operazione immobiliare
02	Investimento in altro strumento finanziario
03	Spese familiari straordinarie
04	Spese mediche straordinarie
05	Altro

> Specificare se "Altro": \_\_\_\_\_

> Nazione di destinazione dei fondi: \_\_\_\_\_

> Il conto corrente di destinazione dei fondi è cointestato?

No

Si:

Cognome e Nome cointestatario: \_\_\_\_\_

Relazione con il beneficiario/percipiente: \_\_\_\_\_

Cognome e Nome cointestatario: \_\_\_\_\_

Relazione con il beneficiario/percipiente: \_\_\_\_\_





**RESIDENZA:**

Indirizzo \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** (se diverso da residenza)

Indirizzo \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Persona Politicamente Esposta<sup>4</sup> (PEP): NO  SI

Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: \_\_\_\_\_  
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella B)

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

**Sezione 4.2: Dati questionario Esecutore**

> Professione:

- Dipendente \_\_\_\_\_  
Indicare nome società
- Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc...) \_\_\_\_\_  
Indicare nome società
- Imprenditore: \_\_\_\_\_  
Indicare nome società
- Libero Professionista \_\_\_\_\_  
Indicare nome società
- Lavoratore Autonomo \_\_\_\_\_  
Indicare nome società
- Non occupato
- Pensionato: \_\_\_\_\_  
Indicare la professione svolta prima della quiescenza

> Ambito attività (TAE):

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_  
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) - se pensionato, indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza - Allegato 2 -

\_\_\_\_\_  
Descrizione attività – se pensionato descrivere l'attività prima della quiescenza

\_\_\_\_\_  
Nazione di svolgimento attività

\_\_\_\_\_  
Provincia di svolgimento attività

\_\_\_\_\_  
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3)

> 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

## Sezione 5: Titolari effettivi

Il soggetto appartiene ad una delle fattispecie elencate?

- Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati;
- Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
- Nessuna delle precedenti

In caso di risposta "Nessuna delle precedenti", compilare le sotto-sezioni che seguono:

### Sezione 5.1: Titolare effettivo 1

#### Sezione 5.1.1: Dati Comuni

Cognome e nome	Codice Fiscale		
Luogo di nascita	Data di nascita	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Sesso	
Tipo documento	Numero documento	Data rilascio	Data scadenza
Rilasciato da	Luogo di rilascio		

#### 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)

#### Sezione 5.1.2: Dati questionario

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza Fiscale \_\_\_\_\_

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

#### Dati ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Seconda cittadinanza	Numero Green Card	Data rilascio Green Card	Data scadenza Green Card
----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

Emigrato permanentemente in U.S.A. ma non è cittadino americano: SI  NO

Visso continuamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno: SI  NO







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)

### Sezione 5.3.2: Dati questionario

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza Fiscale \_\_\_\_\_

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

#### Dati ai fini della due diligence *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_ Numero Green Card \_\_\_\_\_ Data rilascio Green Card \_\_\_\_\_ Data scadenza Green Card \_\_\_\_\_

Emigrato permanentemente in U.S.A. ma non è cittadino americano: SI  NO

Visitato continuamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno: SI  NO

> Professione:

Dipendente \_\_\_\_\_

*Indicare nome società*

Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc) \_\_\_\_\_

*Indicare nome società*

Imprenditore \_\_\_\_\_

*Indicare nome società*

Libero Professionista \_\_\_\_\_

*Indicare nome società*

Lavoratore Autonomo \_\_\_\_\_

*Indicare nome società*

Non occupato

Pensionato: \_\_\_\_\_

*Indicare la professione svolta prima della quiescenza*

> Ambito attività (TAE):

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – se pensionato indicare l'ambito di attività della professione prima della quiescenza - Allegato 1 -

Descrizione attività –, se pensionato descrivere l'attività prima della quiescenza

Nazione di svolgimento attività

Provincia di svolgimento attività

Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d'affari (massimo 3)

> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: \_\_\_\_\_

(Allegato 3 – Tabella C)

## Sezione 6: dichiarazioni

- 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)

Luogo e data

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

## Allegato 1

**Codici SAE – Settore Attività Economica**

100 TESORO DELLO STATO	500 ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
101 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	501 ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI
102 AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI	551 UNITA' NON CLASSIFICABILI
120 AMMINISTRAZIONI REGIONALI	552 UNITA' NON CLASSIFICATE
121 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE	600 FAMIGLIE CONSUMATRICI
165 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	614 ARTIGIANI
166 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT.	615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
167 ENTI DI RICERCA	704 AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
173 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	705 AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM
174 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	706 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM
175 ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	707 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
176 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI)	708 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
177 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT. (LOCALI)	709 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
191 ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE	713 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM
245 SISTEMA BANCARIO	714 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
247 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	715 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
250 FONDAZIONI BANCARIE	724 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
255 HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE	725 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
256 HOLDING FINANZIARIE PRIVATE	726 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
257 MERCHANT BANKS	727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI UM
258 SOCIETA' DI LEASING	728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
259 SOCIETA' DI FACTORING	729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
263 SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO	733 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
264 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	734 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
265 SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE	735 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
266 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV	739 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
267 ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO	743 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
268 ALTRE FINANZIARIE	744 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM
270 SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI	745 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
273 SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
275 ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
276 AGENTI DI CAMBIO	748 ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
278 ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE	757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM
279 AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO	758 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
280 MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE	759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
283 PROMOTORI FINANZIARI	768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
284 ALTRI AUSILIARI FINANZIARI	769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
294 IMPRESE DI ASSICURAZIONE	770 ISTITUZIONI DELL' UE
295 FONDI PENSIONE	771 ALTRI ORGANISMI
296 ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
300 BANCA D' ITALIA	773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
301 UFFICIO ITALIANO CAMBI	774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
329 ASSOCIAZIONI BANCARIE	775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
430 IMPRESE PRODUTTIVE	783 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM
431 HOLDING PRIVATE	784 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
450 ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE	785 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI NON UE
470 AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE	791 BANCA CENTRALE EUROPEA
471 IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO	794 RAPPRESENTANZE ESTERE
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	

**Codici ATECO – Attività Economica**

011 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	205 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
012 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	206 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
013 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	211 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
014 ALLEVAMENTO DI ANIMALI	212 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
015 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA	221 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
016 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	222 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
017 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI	231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
021 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI	232 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI
022 UTILIZZO DI AREE FORESTALI	233 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
023 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	234 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
024 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	235 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
031 PESCA	236 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
032 ACQUACOLTURA	237 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
051 ESTRAZIONE DI ANTRACITE	239 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
052 ESTRAZIONE DI LIGNITE	241 SIDERURGIA
061 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
062 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
071 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI	244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
072 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI	245 FONDERIE
081 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA	251 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
089 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA	252 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
091 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE	253 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
099 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI	254 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
101 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE	255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI	256 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
103 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI	257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
104 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI	259 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
105 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA	261 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
106 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI	262 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
107 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI	263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
108 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	264 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
109 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI	265 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE	266 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
120 INDUSTRIA DEL TABACCO	267 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
131 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	268 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
132 TESSITURA	271 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
133 FINISSAGGIO DEI TESSILI	272 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
139 ALTRE INDUSTRIE TESSILI	273 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
141 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)	274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
142 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	275 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
143 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA	279 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
151 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	281 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE	282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
162 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	284 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
171 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE	289 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
172 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	291 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
181 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA	292 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
182 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	293 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
191 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA	301 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
192 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	302 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO- TRANVIARIO
201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	303 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI
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	

304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA	512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
310	FABBRICAZIONE DI MOBILI	521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE	522	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	531	ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	532	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI	551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE	552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA	553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE	559	ALTRI ALLOGGI
332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	561	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
352	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE	563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	582	EDIZIONE DI SOFTWARE
370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	591	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
381	RACCOLTA DEI RIFIUTI	592	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	601	TRASMISSIONI RADIOFONICHE
383	RECUPERO DEI MATERIALI	602	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
390	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
412	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
421	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	619	ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
422	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ	620	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
429	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	631	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	639	ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE	641	INTERMEDIAZIONE MONETARIA
433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	642	ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	643	SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI	649	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI	651	ASSICURAZIONI
453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI	652	RIASSICURAZIONI
454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI	653	FONDI PENSIONE
461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	661	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI	662	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO	663	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE	681	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT	682	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE	683	ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI	691	ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	692	CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI	701	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	702	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	711	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	712	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	721	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	722	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	731	PUBBLICITÀ
478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE	732	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI	741	ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)	742	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	743	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI	749	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO	750	SERVIZI VETERINARI
495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	771	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI	772	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	773	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE	774	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	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	873 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
801 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	879 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
802 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	881 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
803 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI	889 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
811 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI	900 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
812 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	910 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
813 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO	920 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
821 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO	931 ATTIVITÀ SPORTIVE
822 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER	932 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
823 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	941 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
829 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	942 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
841 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE	949 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
842 SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	951 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
843 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	952 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
851 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	960 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
852 ISTRUZIONE PRIMARIA	970 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
853 ISTRUZIONE SECONDARIA	981 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
854 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA	982 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
855 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE	990 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
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	



**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 benef. 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, dalle 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 auto-certificazione 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 articolo.