



**BANCA POPOLARE
DI MILANO**

Società Cooperativa a r.l.
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono: (02) 7700.1
Sito Internet: www.bpm.it

Cap. Soc. e riserve al 31/12/2007
Euro 3.081.150.310,82
interamente versato
Iscr. Reg. Imprese Mi
n. 00715120150
Cod. Fisc. e Part Iva 00715120150
n. iscr. Albo Cooperative: A109641

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche e
all'Albo Gruppi Bancari n.05584.8
Gruppo Bipiemme
Banca Popolare di Milano

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATAVERIFICA DELLA CLIENTELA
Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e
successive integrazioni e modifiche

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale provvedimento, tra l'altro, impone alla Banca " *obblighi di adeguata verifica della clientela* " acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi, quali:

- a) scopo e natura prevista del rapporto continuativo;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A tal fine l'art. 21 del citato decreto, impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca quale Titolare del trattamento dei dati personali, La/Vi informa che i dati che saranno da Lei/Voi indicati saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa e conformemente a quanto dalla stessa previsto.

Il trattamento dei dati che saranno da Lei/Voi forniti sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessitano del Suo/Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge. Si precisa inoltre che, come disciplinato - con provvedimento - dal Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche ricorrendo le condizioni di cui all'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in caso di operazioni ritenute sospette, la Banca potrà darne comunicazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al proprio Gruppo bancario.

APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO

DATI DEL RAPPORTO

Dipendenza :
 Tipo rapporto: CARTA PREPAGATA
 Nr. Rapporto :
 Intestazione :
 SAE intestazione: 600

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il/la sottoscritto/a

Nome :	Cognome :	C.F.:	TAE :

Nella sua qualità di legale rappresentante di
 Ragione Sociale P.Iva
 OPPURE
 Tutore di C.F.

Consapevole delle responsabilità penali in cui può/potrà incorrere ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche in caso di omissione o falsità delle dichiarazioni rilasciate, e come previsto dall'art.21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO: SERVIZI FAMILIARI VARI

Eventuale indicazione del/dei titolare/i effettivo/i

Ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera u) del D. Lgs.n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche 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, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

In particolare:

Per le società :

1) è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale (superiore al 25%) sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

ovvero

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Data:

Firma del Titolare /esecutore _____

SEZIONE RISERVATA AL RICONSCITORE

Firma e timbro del riconscitore che effettua la raccolta dei dati

Firma _____