

V 11/2024

Copia per l'aderente

Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano

Dati del cliente:

Nome _____ Cognome _____ Codice Fiscale _____

DICHIARAZIONE CRS

ai sensi del Decreto 28 dicembre 2015 come modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015

Dichiaro di essere fiscalmente residente, ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*) in:

- Italia
 nei seguenti Paesi diversi dall'Italia:

Paese	NIF (Numero di identificazione fiscale)	
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto

Mi impegno a comunicare prontamente alla SGR l'eventuale mutamento della mia residenza fiscale ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*).

Luogo e data: _____

Firma: _____

Cognome/nome: _____

Firma incaricato del collocamento:

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA PEPs

La normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 modificato e riscritto dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 è stata introdotta come strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In osservanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio la SGR, in occasione dell'adesione al Fondo, provvede all'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo. Lo scopo e la natura del presente rapporto continuativo, in cui la SGR svolgerà un controllo costante, consiste nella costruzione di una pensione integrativa. Inoltre la SGR provvede a identificare la presenza di eventuali persone politicamente esposte (PEP), che vengono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, nonché ad identificare operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità.

Ai sensi del dell'art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017 (recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio) la definizione di Persone Politicamente Esposte è la seguente:

“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencato:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti*, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da altro Stato estero, ovvero partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, dai comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti*;
 - 1.8 Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio nazionale*;
 - 1.9 Direttore, vicedirettore o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali*;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.”

Dati del cliente:

Nome _____ Cognome _____ Codice Fiscale _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

SI NO

Se la risposta è SI fornire le seguenti informazioni:

Specificare la carica pubblica ricoperta sulla base della definizione sopra riportata,
oppure, in caso di familiari di persone politicamente esposte, specificare il grado di parentela intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata,
oppure, in caso di soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, specificare il legame intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata:

Origine dei fondi utilizzati:

Redditi da lavoro/impresa

Vendita di beni

Eredità/donazione

Rendita finanziaria/immobiliare

Altro specificare _____

Principale fonte di reddito:

lavoro dipendente

Lavoro autonomo

Altro _____

Valore del patrimonio detenuto:

Inferiore ad un milione di euro

Superiore ad un milione di euro

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Cognome/nome: _____

Firma incaricato del collocamento:

Copia per Euregio Plus SGR SpA / Collocatore

Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano

V 11/2024

Dati del cliente:

Nome _____ Cognome _____ Codice Fiscale _____

DICHIARAZIONE CRS

ai sensi del Decreto 28 dicembre 2015 come modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015

Dichiaro di essere fiscalmente residente, ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*) in:

- Italia
- nei seguenti Paesi diversi dall'Italia:

Paese	NIF (Numero di identificazione fiscale)	
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF non previsto

Mi impegno a comunicare prontamente alla SGR l'eventuale mutamento della mia residenza fiscale ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*).

Luogo e data: _____

Firma: _____

Cognome/nome: _____

Firma incaricato del collocamento:

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA PEPs

La normativa anticiclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 modificato e riscritto dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 è stata introdotta come strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In osservanza degli obblighi in materia di anticiclaggio la SGR, in occasione dell'adesione al Fondo, provvede all'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo. Lo scopo e la natura del presente rapporto continuativo, in cui la SGR svolgerà un controllo costante, consiste nella costruzione di una pensione integrativa. Inoltre la SGR provvede a identificare la presenza di eventuali persone politicamente esposte (PEP), che vengono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, nonché ad identificare operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità.

Ai sensi del dell'art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017 (recepimento della IV Direttiva anticiclaggio) la definizione di Persone Politicamente Esposte è la seguente:

“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencato:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti*, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da altro Stato estero, ovvero partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, dai comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti*;
 - 1.8 Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio nazionale*;
 - 1.9 Direttore, vicedirettore o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali*;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 4.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 4.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.”

Dati del cliente:

Nome _____ Cognome _____ Codice Fiscale _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

SI

NO

Se la risposta è SI fornire le seguenti informazioni:

Specificare la carica pubblica ricoperta sulla base della definizione sopra riportata,
oppure, in caso di familiari di persone politicamente esposte, specificare il grado di parentela intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata,
oppure, in caso di soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, specificare il legame intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata:

Origine dei fondi utilizzati:

- Redditi da lavoro/impresa
- Vendita di beni
- Eredità/donazione
- Rendita finanziaria/immobiliare
- Altro specificare

Principale fonte di reddito:

- lavoro dipendente
- Lavoro autonomo
-

Altro _____

Valore del patrimonio detenuto:

- Inferiore ad un milione di euro
- Superiore ad un milione di euro

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Cognome/nome: _____

Firma incaricato del collocamento:

**Effettuabile
presso
qualsiasi
banca**