PIRONE
ASTE

Modulo di identificazione dei Clienti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 | Persona fisica

(da compilare a cura del cliente o dell'esecutore seguendo i vari STEP)

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2007"), recante - tra l'altro - misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Aste Pirone S.r.l. è tenuta a raccogliere le seguenti informazioni relative all'identificazione di ciascun cliente[1] (di seguito "Cliente"), esecutore[2] (di seguito "Esecutore") e titolare effettivo[3] (di seguito "Titolare Effettivo"), anche con riferimento all'eventuale qualita di persona politicamente esposta (di seguito "Persona Politicamente Esposta"). Di seguito le istruzioni di compilazione.

STEP 1 — Dati identificativi del Cliente[1]

Nome e Cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

- ☐ lavoratore dipendente*
- ☐ lavoratore autonomo*
- ☐ libero professionista*
- ☐ pensionato
- ☐ disoccupato
- ☐ altro (specificare)

(In caso di)*

Stato in cui l'attività economica è prevalentemente svolta

Residenza e domicilio
(Se diverso dalla residenza)
(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)

Documento identificativo
(allegare copia e indicare tipo di documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)

Chi sta compilando il presente modulo identificativo:

- ☐ **A. è il Cliente stesso** *(andare allo STEP 3)*
- ☐ **B. è un Esecutore** *(compilare STEP 2)*

PIRONE
ASTE

Aste Pirone s.r.l.
Sede Legale Via Ernesto Cesaro n. 36-38, 00167 Roma, Lazio, Italy. Sede Amministrativa Via Giovanni Battista Canobi, n.10 00151 Roma, Lazio, Italy
T +39 06 66414187 Cell +39 335 6358409 Cell +39 333 9842450 M info@astepirone.it P.IVA 16509651002

PIRONE
A S T E

STEP 2 — Modulo esecutore[2]

Nome e Cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

- ☐ lavoratore dipendente*
- ☐ lavoratore autonomo*
- ☐ libero professionista*
- ☐ pensionato
- ☐ disoccupato
- ☐ altro (specificare)

(In caso di)*

Stato in cui l'attività economica è prevalentemente svolta

Residenza e domicilio
(Se diverso dalla residenza)
(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)

Documento identificativo
(allegare copia e indicare tipo di documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)

Titolo in forza del quale si rappresenta il Cliente

Persona politicamente esposta: ☐ **Si** ☐ **No**

(rispondere Si o No e procedere alla compilazione del modulo integrativo PEP)

Aste Pirone s.r.l.
Sede Legale Via Ernesto Cesaro n. 36-38, 00167 Roma, Lazio, Italy. Sede Amministrativa Via Giovanni Battista Canobi, n.10 00151 Roma, Lazio, Italy
T +39 06 66414187 Cell +39 335 6358409 Cell +39 333 9842450 M info@astepirone.it P.IVA 16509651002

PIRONE
ASTE

STEP 3 — Il Cliente è anche il Titolare Effettivo?[3]

☐ **A.1 Si**
(selezionare un'opzione tra A.1.1 e A.1.2)

☐ **A.2 No**
(compilare la tabella sottostante, indicando il Titolare Effettivo diverso dal cliente. In caso di un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Poi passare allo STEP 4)

☐ **A.1.1 Non ci sono altri titolari effettivi oltre al Cliente**
(andare allo STEP 4)

☐ **A.1.2 Ci sono altri titolari effettivi**
(compilare la tabella sottostante, indicando il secondo Titolare Effettivo. In caso di un numero maggiore di Titolari Effettivi, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Poi passare allo STEP 4)

Dati identificativi del Titolare Effettivo

Nome e Cognome	
Codice fiscale	
Luogo e data di nascita	
Residenza e domicilio (Se diverso dalla residenza) *(inserire indirizzo/i completo/i e CAP)*	
Dettagli circa i rapporti che legano il o i Titolare/i Effettivo/i al Cliente (*ad es. in caso di persona fisica, i rapporti di parentela/amicizia/lavoro; in caso di persona giuridica, i rapporti societari)*	
Documento identificativo *(allegare copia e indicare tipo di documento, autorità, numero, luogo e data di rilascio, data di scadenza)*	

STEP 4 — Natura dell'operazione

Si prega di fornire le seguenti ulteriori informazioni *(infine, passare allo STEP 5)*

Quali sono lo scopo e la natura dell'operazione?

- ☐ mandato di vendita
- ☐ mandato di acquisto
- ☐ acquisto
- ☐ consulenza
- ☐ altro (specificare) _____

L'operazione e compiuta per finalita di natura personale o commerciale?

- ☐ personale
- ☐ commerciale
- ☐ altro (specificare) _____

STEP 5 — Persona Politicamente Esposta [4]

Il Cliente, l'esecutore e/o uno o piu Titolari Effettivi sono una persona politicamente esposta?

- ☐ **A. Si** *(compilare la dichiarazione PEP che segue. In caso di un numero maggiore di PEP, pregasi chiedere una tabella aggiuntiva. Infine, passare allo STEP 6)*
- ☐ **A.2 No** *(Passare allo STEP 6)*

Dati identificativi della Persona Politicamente Esposta[4]

Individuazione della PEP *(indicare chi e la Persona Politicamente Esposta tra quelle indicate)*

- ☐ Cliente
- ☐ esecutore
- ☐ titolare effettivo

Qualità della PEP *(indicare il motivo della qualita, es. ministro, deputato, sindaco ecc.)*

Origine dei beni oggetto di mandato a vendere o dei fondi impiegati per il pagamento della prestazione

- ☐ bene/i di famiglia
- ☐ bene/i di cui si è acquisita la proprieta
- ☐ reddito da lavoro
- ☐ risparmio personale
- ☐ eredità
- ☐ donazione
- ☐ finanziamento
- ☐ altro *(specificare)* _____

STEP 6

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente modulo sono completi e veritieri, impegnandosi a comunicare senza ritardo, via email o raccomandata A/R, ogni eventuale modifica degli stessi.

Luogo e data

Firma

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 231/2007 il cliente è: "il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico". Detta qualifica deve intendersi estesa anche ai soggetti in nome e per conto dei quali l'operazione è richiesta.
2 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p) del D.Lgs. 231/2007 l'esecutore è: "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".
3 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007 il titolare effettivo è: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".
4 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, le persone politicamente esposte sono: "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 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 citta metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti noncheé 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 autorita 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 uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta 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 altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i 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 noncheè 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a bene ciò di una persona politicamente esposta".