

PROPOSTA DI APERTURA RISERVATA ALLE SOCIETÀ E AGLI ENTI

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

Il/I sottoscritto/i:

1. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI		DA ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA QUALE ATTO COSTITUTIVO O STATUTO, VISURA CAMERALE	
Ragione Sociale	[]		
Partita IVA	[]		
Codice Fiscale	[]		
SEDE LEGALE	INDIRIZZO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA (se diverso dalla sede legale)		
Via	[]	Via	[]
Città	[]	Città	[]
Provincia	[]	Paese	[]
	C.A.P.	[]	C.A.P.
	[]		[]
CONTATTI			
Telefono	[]	Fax	[]
e-mail/PEC	[]		
ATTIVITÀ			
Luogo e Data di Costituzione	[]		
CCIAA/REA e Data di iscrizione	[]		
Codice ATECO 2007	[]		
Oggetto Sociale/Attività Principale	[]		
Insiediamento Principale Attività	[]		
Sedi secondarie nazionali e non	[]		
2. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PRIMO PROCURATORE ⁽¹⁾		DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA	
DATI PERSONALI			
Nome	[]		
Cognome	[]		
Luogo di Nascita	[]	Provincia	[]
		Paese	[]
Data di Nascita	[]	Codice Fiscale	[]
Sesso	Maschile <input type="checkbox"/>	Femminile <input type="checkbox"/>	Settore attività/Mansione ⁽²⁾
			[]
Ruolo ⁽³⁾	[]		
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
Via	[]		
C.A.P.	[]	Città	[]
		Provincia	[]
		Paese	[]
DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)			
Tipo	Carta di Identità <input type="checkbox"/>	Numero	[]
	Passaporto <input type="checkbox"/>	Rilascio: Ente/luogo	[]
	Patente <input type="checkbox"/>	Data di Rilascio	[]
		Data di Scadenza	[]
CONTATTI			
Telefono	[]	e-mail	[]

⁽¹⁾ Procuratore con rappresentanza in forza di procura depositata e pubblicata ai sensi di legge, munito dei poteri di ordinaria amministrazione, o dei poteri necessari per la stipula di contratti di conto corrente e di deposito e la movimentazione delle somme ivi depositate.

⁽²⁾ Dirigenti/Funzionari, Impiegati, Operai, Soci (Commercio, Industria, Servizi, Agricoltura, Pubblico), Docenti Universitari (Privato, Pubblico); Magistrati; Insegnanti (Privato, Pubblico); Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Ragionieri, Periti, Consulenti Finanziari e aziendali; Agenti Di Assicurazione; Agenti E Rappresentanti Di Commercio; Medici Ospedalieri (Privato e Pubblico); Commesso/Commessa; Guardie, Bidelli, Portieri, Militari (Ufficiali, sottoufficiali e Graduati); Vigili Del Fuoco, Vigili Urbani, Autotrasportatore; Artisti, Sportivi Professionisti; Commerciante, Pubblico Esercente, Artigiano Collaboratrice Domestica, Lavori A Domicilio, altro (da specificare).

⁽³⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

3. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SECONDO PROCURATORE

(1) DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Provincia

Paese

Data di Nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁽²⁾

Ruolo⁽³⁾

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo

Carta di Identità

Numero

Passaporto

Rilascio: Ente/luogo

Patente

Data di Rilascio

Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono

e-mail

I termini con le iniziali maiuscole non altrimenti definiti hanno lo stesso significato agli stessi attribuiti nelle Disposizioni Contrattuali (come di seguito definite).

Con la presente Proposta d'Apertura (la Proposta di Apertura) chiedo/chiediamo l'apertura del rapporto di SI conto! CORRENTE Imprese e Professionisti (il Conto Corrente), dei Servizi di Pagamento e dei seguenti ulteriori servizi:

CARTA DI DEBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE (BANCOMAT)

SERVIZIO DI *INTERNET BANKING*

A tal fine:

- Prendo/prendiamo atto che l'apertura del Conto Corrente, dei Servizi di Pagamento e della Carta di Debito e dei Servizi di cui alle Disposizioni Contrattuali (come di seguito definite) è sottoposta a valutazione insindacabile della Banca e che il Contratto (come di seguito definito) si intenderà perfezionato solo quando la Banca mi/ci comunicherà la propria accettazione della Proposta di Apertura. La Banca comunica la propria accettazione dopo:
 - a. aver ricevuto copia del Contratto (come di seguito definito) e dei relativi eventuali allegati debitamente sottoscritti dal Cliente;
 - b. aver identificato il Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso di apertura del Contratto (come di seguito definito) mediante tecniche di comunicazione a distanza (es.: web o corrispondenza) è necessario che, entro 60 giorni dalla data di apertura, mi/ci rechi/rechiamo presso la filiale della Banca o effettui/effettuiamo un bonifico da un conto corrente bancario di cui sia/siamo titolare/titolari o contitolare/contitolari, aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia.

Prendo/prendiamo atto del fatto che il rapporto tra la Banca e il Cliente è regolato dal Contratto (come di seguito definito) e dalla legge italiana e che il contratto (il Contratto) è composto:

- dalla presente proposta d'apertura riservata alle Società e agli Enti (la Proposta d'Apertura);
- dalle Disposizioni Contrattuali SI conto! CORRENTE (le Disposizioni Contrattuali);
- dal Foglio Informativo Conto Corrente per le Imprese e per i Professionisti (il Foglio Informativo Conto Corrente);

Il Foglio Informativo Conto Corrente costituisce il frontespizio del Contratto o, ove necessario, in alternativa al Foglio Informativo Conto Corrente, il seguente documento di sintesi costituisce frontespizio del Contratto:

- Documento di Sintesi Conto Corrente (il Documento di Sintesi Conto Corrente).
- Prendo/prendiamo atto che in base alle informazioni fornite sono/siamo stato/i classificato/i come:

Cliente al dettaglio:

Micro Impresa

Ente senza scopo di lucro

ovvero

Altro

- Dichiaro/dichiariamo che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha messo gratuitamente a disposizione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

(1) Procuratore con rappresentanza in forza di procura depositata e pubblicata ai sensi di legge, munito dei poteri di ordinaria amministrazione, o dei poteri necessari per la stipula di contratti di conto corrente e di deposito e la movimentazione delle somme ivi depositate.

(2) Dirigenti/Funzionari, Impiegati, Operai, Soci (Commercio, Industria, Servizi, Agricoltura, Pubblico), Docenti Universitari (Privato, Pubblico); Magistrati; Insegnanti (Privato, Pubblico); Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Ragionieri, Periti, Consulenti Finanziari e aziendali; Agenti Di Assicurazione; Agenti E Rappresentanti Di Commercio; Medici Ospedalieri (Privato e Pubblico); Commesso/Commessa; Guardie, Bidelli, Portieri, Militari (Ufficiali, sottoufficiali e Graduati); Vigili Del Fuoco, Vigili Urbani, Autotrasportatore; Artisti, Sportivi Professionisti; Commerciante, Pubblico Esercente, Artigiano Collaboratrice Domestica, Lavori A Domicilio, altro (da specificare).

(3) Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

- il Foglio Informativo Conto Corrente che illustra caratteristiche, rischi e costi dei servizi di conto corrente e le relative condizioni economiche;
- la Guida Pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
- la Guida pratica “Il conto corrente in parole semplici”;
- il “Regolamento di procedura per la mediazione dell'Organismo di Conciliazione Bancaria”.
- Dichiaro/dichiariamo che, a mia/nostra richiesta, la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del Contratto composta da:
 - le Disposizioni Contrattuali;
 - la Proposta d'Apertura;
 - il Foglio Informativo Conto Corrente;
 - ove necessario il Documento di Sintesi Conto Corrente;
 - l'informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.

Tale consegna non impegna le Parti alla stipula del Contratto.

- Dichiaro/dichiariamo di essere stato/i informato/i della possibilità di richiedere in qualsiasi momento del rapporto una copia del Contratto e del Documento di Sintesi Conto Corrente aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
- Dichiaro/dichiariamo che la documentazione e le informazioni riportate nella presente Proposta di Apertura e quelle in generale fornite alla Banca sono accurate, veritiere e complete.
- Accetto/accettiamo integralmente le Disposizioni Contrattuali e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo Conto Corrente nonché, ove presenti, quelle riportate nel Documento di Sintesi Conto Corrente, che costituisce parte integrante del Contratto.
- Autorizzo/Autorizziamo preventivamente la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili e accetto/accettiamo che la somma addebitata sia da quel momento considerata sorte capitale e maturi ulteriori interessi.
- Dichiaro/dichiariamo di essere consapevole/i e di approvare che la/e firma/e qui di seguito riportata/e sarà/anno considerata/e valida/e ai fini dell'identificazione del Cliente (specimen).
- Allego/alleghiamo alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, e del tesserino del codice fiscale del Legale Rappresentante e/o del Procuratore.
- Dichiaro/dichiariamo che nè il Cliente nè i Legali Rappresentanti sono soggetti a provvedimenti specifici, individuali o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere.
- Dichiaro/dichiariamo che la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole opportunamente compilato, il modulo denominato “Informazioni di base sulla protezione dei depositi”.

Sulle comunicazioni:

A) Modalità di ricezione delle comunicazioni

Dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stato/i informato/i dalla Banca della possibilità di ricevere le comunicazioni, ivi incluse quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche, come definite nelle Disposizioni Contrattuali, con Supporti Durevoli, in forma cartacea, ovvero in forma telematica (consistente in una delle seguenti modalità a scelta della Banca: e-mail, PEC o tramite pubblicazione e messa a disposizione nell'area riservata dell'*Internet Banking* sul sito www.bancasistema.it).

- TELEMATICA:** richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, in forma telematica consistente, a scelta della Banca, in una delle seguenti modalità: (a) l'invio delle comunicazioni tramite strumenti telematici quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro “Contatti” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici”, o a quelli successivamente comunicati; ovvero (b) pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell'area riservata dell'*Internet Banking* sul sito www.bancasistema.it; prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo che, in tal caso, le Comunicazioni Periodiche saranno comunicate tramite pubblicazione e messa a disposizione delle medesime nella mia/nostra area riservata dell'*Internet Banking* sul sito www.bancasistema.it.
- CARTACEA:** Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, all'“Indirizzo di Corrispondenza” indicato nel box “Dati Identificativi e Anagrafici”.

B) Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di ricezione delle comunicazioni in forma telematica

Sono/siamo consapevole/i che qualora sia stata scelta, quale modalità di ricezione delle comunicazioni, quella telematica, in qualunque momento potrò/potremo richiedere di ricevere tutte le comunicazioni su supporto cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

C) Periodicità delle comunicazioni periodiche

Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le Comunicazioni Periodiche con periodicità trimestrale, salvo mia/nostra diversa successiva richiesta scritta.

Elezione di Domicilio

- Dichiaro/dichiariamo di eleggere il mio/nostro domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza”.

In caso di offerta fuori sede:

- Dichiaro/dichiariamo e attesto/attestiamo che il soggetto che procede all'offerta in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
 - una copia delle Disposizioni Contrattuali;
 - una copia della Proposta d'Apertura;
 - il Foglio Informativo Conto Corrente che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi dei Servizi relativi al conto corrente e le relative condizioni economiche;
 - ove necessario il Documento di Sintesi Conto Corrente;
 - la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
 - la Guida pratica "Il conto corrente in parole semplici";
 - il "Regolamento di procedura per la mediazione dell'Organismo di Conciliazione Bancaria";
 - l'informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.
 - il modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi".
- Prendo/prendiamo atto che tramite i promotori finanziari:
 - non sono ammessi versamenti in contante;
 - il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. assegni emessi a favore di uno o più intestatari del conto intestati a Banca Sistema, recando sul retro, prima della firma di girata, la dicitura "e per me pagate a Banca Sistema S.p.A., valuta per l'incasso";
 - b. ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario lo/gli intestatario/i.

TIMBRO DELLA SOCIETÀ
.....

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 1 (Specimen di firma)	
Data
Firma	✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 2 (Specimen di firma)	
Data
Firma	✕

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 385/1993, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate e che le stesse, tenuto conto della natura dei Servizi e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del Contratto, non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"): Sezione I - Disposizioni Generali - A. Il Rapporto Banca - Cliente: 4. "Quali servizi si attivano con il Contratto" - 5. "Quante possono essere le parti del rapporto" - 6. "Modifiche unilaterali della condizioni del Contratto e proposte di modifica relative ai Servizi di Pagamento" - 7. "Quanto dura il Contratto e come può essere interrotto" - 8. - "Come comunicano la Banca e il Cliente" - 10. "In quali casi la Banca non è responsabile" - 11. "Cosa succede se il Cliente non rispetta il Contratto" - 12. "Come si risolvono le contestazioni tra la Banca e il Cliente" - B. I Servizi Bancari: 13. "Come può utilizzare i Servizi il Cliente" - 14. "Come si dimostra il ricevimento e l'esecuzione di un ordine e disposizione del Cliente" - 15. "Come vengono eseguite le disposizioni dalla Banca" - 16. "In quale valuta si possono effettuare le disposizioni" - Sezione II - Disposizioni Speciali: I Singoli Servizi: A. SI conto! CORRENTE Corrente: 18. "Come viene gestito il Conto Corrente" - 19. "Come si effettuano i prelievi dal Conto Corrente" 20. - "Come si effettuano i versamenti sul Conto Corrente" - 21. "Come si utilizzano gli assegni" - 22. "Come si utilizza un Fido" - B. I Servizi di Pagamento: 25. "Come si utilizzano gli Strumenti di Pagamento" - 26. "Come si effettuano le Operazioni di Pagamento" - C. La Carta di Debito Nazionale e Internazionale: 28. "Caratteristiche della Carta" 29. - "Come si usa la Carta" - 30. "Cosa succede in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della Carta o del PIN" 31. - "In quali casi la Banca non è responsabile" - 32. "Quando cessa l'uso della Carta".

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 1	
Data
Firma	✕

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 2	
Data
Firma	✕

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (art. 18 e seguenti del d.lgs. 231/2007)

Le seguenti informazioni sono richieste dalla Banca per l'adempimento degli **obblighi previsti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Le informazioni sono sempre raccolte in fase di apertura del rapporto, e possono essere nuovamente richieste dalla Banca (in tutto o in parte) per un loro periodico aggiornamento.

Il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che gli sono richieste (art. 21 d.lgs. 231/2007).

La Banca non può procedere all'apertura del rapporto se il Cliente non comunica tutte le informazioni richieste (art. 23, comma 1, d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di perfezionamento del rapporto, la Banca entra in possesso di disponibilità finanziarie del Cliente, senza poi poter completare l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente per la mancata o omessa comunicazione di tutte o alcune informazioni, la Banca interrompe la pratica di apertura e procede alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 23 comma 2 del d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di aggiornamento delle informazioni, il Cliente non fornisce tutti i dati aggiornati nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Banca (es.: richiesta della fotocopia di un nuovo documento di identità in corso di validità), la Banca può procedere alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 23 comma 2 del d.lgs. 231/2007).

Le seguenti informazioni sono raccolte dalla Banca per adempiere agli obblighi di legge e il relativo trattamento verrà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo dal personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo.

La Società rientra nella fattispecie di "semplificata verifica" ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/2007:

SI (INDICARE LA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ SOGGETTA A VERIFICA SEMPLIFICATA: _____)

NO (SI PROCEDA NELLA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI SUCCESSIVE)

Le Società che possono usufruire della "semplificata verifica" sono le seguenti:

- Le banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- Gli istituti di moneta elettronica;
- Gli istituti di pagamento;
- Le Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Le Società di gestione del risparmio (SGR);
- Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- Le Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- Agenti di cambio;
- Le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- Le Società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- I soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva 2005/60/CE;
- Un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- Una Società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una Società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- Un ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato.

1. SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gestione di incassi e pagamenti aziendali | <input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Italia | <input type="checkbox"/> Smobilizzo crediti commerciali Esteri |
| <input type="checkbox"/> Affidamenti concessi | <input type="checkbox"/> Gestione tesoreria aziendale | <input type="checkbox"/> Gestione fornitori |
| <input type="checkbox"/> Regolamento transazioni da e per l'estero | <input type="checkbox"/> Gestione stipendi dei dipendenti | <input type="checkbox"/> Attività di investimento |

2. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

AREA GEOGRAFICA PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- Italia
specificare l'eventuale provincia prevalente
- Unione Europea
specificare l'eventuale nazione prevalente
- Paesi Extracomunitari
specificare l'eventuale nazione prevalente

FATTURATO ANNUO ULTIMO ESERCIZIO

- tra 0 e 100.000 Euro tra 500.001 e 1.000.000 Euro
- tra 100.001 e 250.000 Euro tra 1.000.001 e 5.000.000 Euro
- tra 250.001 e 500.000 Euro oltre 5.000.000 Euro

PROVENIENZA DEL DENARO INVESTITO NEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione):

- Incasso da clienti Vendita beni immobili
- Vendita/Acquisizione Società Vendita beni mobili
- Operazioni in titoli Da altro conto

Titolare effettivo del rapporto

Preso atto della definizione di titolare effettivo come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che per il **Conto Corrente e le relative operazioni:**

- non sussiste alcun titolare effettivo.
- sussistono uno o più titolari effettivi.

Definizione di Titolare Effettivo:

La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla Società. La nozione di controllo deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del Codice Civile quanto l'art. 93 del d.lgs. 58/1998 (TUF): ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella Società.

Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Società-Cliente (a mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella Società-Cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto).

Il titolare effettivo può, inoltre, rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della Società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi (quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle Società ad azionariato diffuso o nelle Società cooperative).

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata (vedi oltre).

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIMO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽⁴⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società
(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

4. DATI IDENTIFICATIVI DEL SECONDO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽⁴⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società
(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

⁽⁴⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale), pensionato, casalinga, studente, reddiero, disoccupato/lavoratore saltuario.

5. DATI IDENTIFICATIVI DEL TERZO TITOLARE EFFETTIVO

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome			
Cognome			
Luogo di Nascita	Provincia	Paese	
Data di Nascita	Codice Fiscale		
Sesso	Maschile <input type="checkbox"/>	Femminile <input type="checkbox"/>	Professione ⁽⁴⁾
Settore attività/ Mansione	Natura Giuridica della Società		

(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via			
C.A.P.	Città	Provincia	Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo	Carta di Identità <input type="checkbox"/>	Numero	
	Passaporto <input type="checkbox"/>	Rilascio: Ente/luogo	
	Patente <input type="checkbox"/>	Data di Rilascio	Data di Scadenza

Persona Politicamente Esposta

Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo sotto la mia/nostra responsabilità di:

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 1

- Essere Persona Politicamente Esposta
 NON essere Persona Politicamente Esposta

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 2

- Essere Persona Politicamente Esposta
 NON essere Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO

- È Persona Politicamente Esposta
 NON è Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO 2

- È Persona Politicamente Esposta
 NON è Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO 3

- È Persona Politicamente Esposta
 NON è Persona Politicamente Esposta

Definizione di Persona Politicamente Esposta: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche⁽⁵⁾, nonché i loro familiari⁽⁶⁾ e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami⁽⁷⁾.

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 1

Data

Firma **x**

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 2

Data

Firma **x**

⁽⁴⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale), pensionato, casalinga, studente, reddiero, disoccupato/lavoratore saltuario.

⁽⁵⁾ Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 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; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 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 città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

⁽⁶⁾ Si intendono 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 nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

⁽⁷⁾ Si fa riferimento a: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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.

(spazio riservato alla Banca)

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'OFFERTA FUORI SEDE
(es. promotore finanziario) O DELL'INCARICATO DELLA BANCA

Il sottoscritto

Nome e Cognome/Ragione Sociale	
Indirizzo/Tel/E-mail*	
Qualifica*	
Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero*	
Codice Promotore*	

(*da compilare solo nel caso di offerta fuori sede)

dichiara di aver assolto gli obblighi di Adeguata Verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Data

Firma del soggetto incaricato

Codice Provenienza

Inserisci qui il Codice Convenzione
(se esistente)

Gentile Cliente,
con la sottoscrizione del presente modulo, Banca Sistema accetta la Sua/Vostra richiesta di apertura del Conto Corrente, dei Servizi di Pagamento, della Carta di Debito Nazionale e Internazionale e dei Servizi di cui alle Disposizioni Contrattuali alle Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo Conto Corrente che costituisce il frontespizio del Contratto o, ove necessario, nel Documento di Sintesi Conto Corrente.

Firma della Banca