

MODULO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO PER MALATTIE GRAVI- INFARTO

POLIZZA N. _____

Dati del Contraente

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA / COSTITUZIONE CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Per il contratto sopraindicato, Il **sottoscritto** _____
in qualità di:

- Beneficiario della liquidazione**
- Esecutore per conto del Beneficiario della liquidazione** con potere di delega conferito mediante la seguente documentazione **di cui allega copia - con data non antecedente a tre mesi:**
- Procura/Delega
- Provvedimento Giudice Tutelare

COMUNICA che in data ____ / ____ / _____ all'Assicurato è stata diagnosticata l'insorgenza di Infarto

E CHIEDE

che, a fronte della valutazione dell'evento assicurato, la liquidazione di sinistro per Malattie Gravi avvenga sulle coordinate bancarie intestate esclusivamente al Beneficiario di seguito riportate:

Cod. Paese	CIN IBAN	Cin	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

da compilare solo in caso di bonifico verso conto corrente estero
(può essere formato da 8 o da 11 caratteri)

Codice SWIFT BIC

Paese di destinazione delle somme: _____

Altri dati dell'operazione

 Il conto di liquidazione è cointestato? SI NO RIFIUTO DI RISPONDERE

In caso di risposta affermativa compilare i campi sotto riportati

COGNOME DEL 1° COINTESTATARIO	NOME DEL 1° COINTESTATARIO	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rapporto con l'Assicurato:

<input type="checkbox"/> Parentela	<input type="checkbox"/> Coniugio	<input type="checkbox"/> Relazione amicale	<input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità
<input type="checkbox"/> Affinità	<input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile	<input type="checkbox"/> Lavoro/affari	<input type="checkbox"/> Altro (specificare _____)

COGNOME DEL 2° COINTESTATARIO	NOME DEL 2° COINTESTATARIO	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rapporto con l'Assicurato:

<input type="checkbox"/> Parentela	<input type="checkbox"/> Coniugio	<input type="checkbox"/> Relazione amicale	<input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità
<input type="checkbox"/> Affinità	<input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile	<input type="checkbox"/> Lavoro/affari	<input type="checkbox"/> Altro (specificare _____)

COGNOME DEL 3° COINTESTATARIO	NOME DEL 3° COINTESTATARIO	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rapporto con l'Assicurato:

<input type="checkbox"/> Parentela	<input type="checkbox"/> Coniugio	<input type="checkbox"/> Relazione amicale	<input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità
<input type="checkbox"/> Affinità	<input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile	<input type="checkbox"/> Lavoro/affari	<input type="checkbox"/> Altro (specificare _____)

COGNOME DEL 4° COINTESTATARIO	NOME DEL 4° COINTESTATARIO	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Rapporto con l'Assicurato:

<input type="checkbox"/> Parentela	<input type="checkbox"/> Coniugio	<input type="checkbox"/> Relazione amicale	<input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità
<input type="checkbox"/> Affinità	<input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile	<input type="checkbox"/> Lavoro/affari	<input type="checkbox"/> Altro (specificare _____)

Ai sensi degli artt. 17 e ss. del D. Lgs. 231/2007 e suc. mod. e int., con specifico riferimento all'operazione posta in essere, io sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede confermo che la presente operazione è effettuata per conto del beneficiario sopra indicato

Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e suc. mod. e int., parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere."

Data e luogo

X

Firma del Beneficiario o dell'Esecutore per suo conto

Documentazione da allegare

Sono necessari i seguenti documenti:

(da spedire, in **originale o copia conforme all'originale**, a: Genertel*life* Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV), c.a. Ufficio Portafoglio / Sinistri)

- **Rapporto particolareggiato del medico curante** redatto sull'apposito modello (allegato alla presente) sulle cause e sul decorso della malattia per cui si sta chiedendo la liquidazione della prestazione.
- **Relazione del medico specialista** redatta sull'apposito modello (allegato alla presente) che il medico specialista dell'Assicurato dovrà redigere nella forma più dettagliata ed esaustiva possibile a spese degli interessati.
- **Visite ed esami di laboratorio e strumentali eseguiti a seguito della patologia riscontrata.**
- **Fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido** e del **codice fiscale** del Contraente se non è stato precedentemente fornito o scaduto.
- L'allegato "**Modello di adeguata verifica della clientela**".
- Qualora il Beneficiario sia diverso dal Contraente: l'allegato "**Modello di Identificazione del Beneficiario**".
- Eventuali ulteriori informazioni sulle cause e conseguenza della malattia.
- Eventuale documentazione comprovante i poteri di Delega

Si ricorda che l'assicurato o un suo rappresentante è tenuto a denunciare per iscritto a Genertel*life* la malattia grave entro 90 giorni dalla data di diagnosi della stessa.



ATTENZIONE: La Compagnia si riserva di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di richiedere all'interessato ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie propedeutiche alla liquidazione.

RELAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO CURANTE
sulla situazione sanitaria e le abitudini di vita dell'assicurato

Si prega di scrivere MOLTO CHIARO, rispondendo in forma **PARTICOLAREGGIATA** ed **ESAURIENTE** a **TUTTE** le domande senza barrare nessuna parte del modello, ma compilandolo in maniera esaustiva con tutte le informazioni di cui si è a conoscenza.

Polizza Nr _____

Contraente _____ Assicurato _____

SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALL'ASSICURATOData di nascita (gg/mm/aaaa): ____ / ____ / _____ Sesso M F

Professione: _____

Attività sportive praticate: _____

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL MEDICO CURANTE

Cognome e Nome: _____

Indirizzo di residenza _____

Specialista in: _____

Da che anno è il medico curante dell'Assicurato? _____

L'assicurato ha consultato altri medici o terapeuti negli ultimi cinque anni? Quando? Per quali motivi?

_____**SEZIONE 3 - BREVE STORIA CLINICA DEL PAZIENTE**

Peso kg _____ Altezza cm _____ Età _____

L'Assicurato soffre o ha sofferto in passato di ipertensione arteriosa? SI NO

Se sì da quando? _____

L'Assicurato fuma? SI NO

Se sì, indichi la quantità giornaliera _____ Da quando? ____ / ____ / _____

Ha fumato in passato? SI NO

Se sì, indichi la quantità giornaliera _____ Per quanto tempo _____

Quando e per quale motivo ha smesso? _____

L'Assicurato fa o ha mai fatto abuso di alcool (mediamente più di 4 unità di alcool al giorno)? SI NO

Quante unità giornaliere? birra _____ vino _____ superalcolico _____

(1 unità = 1 bicchiere di vino o 33 cl di birra o 1 bicchierino di superalcolico)

L'Assicurato fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? SI NO

Di quali malattie l'Assicurato soffre o ha sofferto in passato?

Da quando? ____ / ____ / _____

SEZIONE 4 - DATI RELATIVI AL SINISTRO OCCORSO ALL'ASSICURATO

Importantissimo precisare la data d'insorgenza/diagnosi della malattia (gg/mm/aaaa): ____ / ____ / _____

Sintomatologia all'inizio della malattia:

Decorso della malattia:

Periodi degli eventuali ricoveri ospedalieri (indicare, inoltre, il nome dell'ospedale o della clinica privata):

Domicilio del Medico Curante _____

Data e luogo

X

Timbro e Firma del Medico Curante

RELAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO CARDIOLOGO
sulla situazione sanitaria dell'assicurato

Si prega di scrivere MOLTO CHIARO, rispondendo in forma **PARTICOLAREGGIATA** ed **ESAURIENTE** a **TUTTE** le domande senza barrare nessuna parte del modello, ma compilandolo in maniera esaustiva con tutte le informazioni di cui si è a conoscenza.

Polizza Nr _____

Contraente _____ Assicurato _____

RELAZIONE AFFIDATA ALLO SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA DOTT.

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ CAP _____ Prov. _____

DATI RELATIVI AL SINISTRO OCCORSO ALL'ASSICURATO**Importantissimo** precisare la data d'insorgenza/diagnosi della malattia (gg/mm/aaaa): ____ / ____ / _____L'assicurato ha sofferto di dolore toracico tipico?..... SI NOSi è verificata la comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografiche (ECG) diagnostiche per necrosi miocardica SI NOSi è verificato un aumento diagnostico degli enzimi cardiaci o delle troponine?..... SI NOSe si specificare di seguito i valori: **TroponinaT** _____ **Accu Tnl** _____Si è riscontrato la presenza di disfunzione ventricolare sinistra?..... SI NO

Se si specificare la frazione di eiezione: _____

Diagnosi del cardiologo in merito all'evento che ha colpito l'assicurato:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE

- Lettera di dimissione
- Esito dell'ultima visita cardiologia
- Esiti di esami diagnostici eseguiti per determinare il valore della Troponina e Accu Tnl

Domicilio del Medico Cardiologo _____

Data e luogo _____

X

Timbro e Firma del Medico Cardiologo _____

MODULO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Art. 17 e ss. D. Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni)

POLIZZA N. _____

CONTRAENTE _____

ASSICURATO _____

Contraente - persona fisica

COGNOME		NOME			SESSO	
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA ⁽¹⁾			PROV.	PAESE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA	PRESSO (facoltativo)	LOCALITÀ	CAP	PROV.	PAESE	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CITTADINANZA	SECONDA CITTADINANZA					
<input type="text"/>	<input type="text"/>					
DOMICILIO ⁽²⁾	PRESSO (facoltativo)	LOCALITÀ	CAP	PROV.	PAESE	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tipo di documento: Carta d'identità Patente auto Passaporto

Numero documento	Data rilascio	Data scadenza	Ente rilascio	Località rilascio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Persona Politicamente Esposta: SÌ (specificare la carica ricoperta) _____ NO

La definizione di "Persona Politicamente Esposta" si trova in coda al presente Modulo nell'informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Contraente ricopre cariche pubbliche diverse da PEP?:
 No Pubblico/Istituzionale Societario Associazioni Fondazioni

⁽¹⁾ Qualora il Soggetto sia nato all'estero indicare la Nazione di nascita. ⁽²⁾ Se diverso dalla Residenza.

Profilo economico

Cod. professione* <input type="text"/>	Ultima Professione Esercitata (se pensionato)* <input type="text"/>
Tipo di Attività Economica (TAE)* <input type="text"/>	ATECO** <input type="text"/>
Provincia Attività prevalente (se diversa da residenza) <input type="text"/>	Paese Attività Prevalente (se diverso da Italia) _____

* Da valorizzare con i codici riportati nell'allegato in coda al modulo.

** Da valorizzare SOLO in caso di Ditta individuale con i codici riportati nell'allegato in coda al modulo.

Fascia di reddito annuo complessivo:

<input type="checkbox"/> fino a € 20.000	<input type="checkbox"/> da € 20.001 a € 50.000	<input type="checkbox"/> da € 50.001 a € 100.000
<input type="checkbox"/> da € 100.001 a € 250.000	<input type="checkbox"/> da € 250.001 a € 500.000	<input type="checkbox"/> da € 500.001 a € 1.000.000
<input type="checkbox"/> da € 1.000.001 a € 2.000.000	<input type="checkbox"/> da € 2.000.001 a € 10.000.000	<input type="checkbox"/> da € 10.000.001 a € 50.000.000
<input type="checkbox"/> superiore a € 50.000.000		

Patrimonio complessivo:

<input type="checkbox"/> Fino a € 50.000	<input type="checkbox"/> Da € 50.001 a € 150.000	<input type="checkbox"/> Da € 150.001,00 a € 500.000
<input type="checkbox"/> Da € 500.001 a € 1.000.000	<input type="checkbox"/> Oltre € 1.000.000	

Origine prevalente dei fondi al momento dell'emissione

<input type="checkbox"/> Lavoro Dipendente	<input type="checkbox"/> Rendita da immobili
<input type="checkbox"/> Lavoro Autonomo	<input type="checkbox"/> Utile societario / Reddito d'Impresa
<input type="checkbox"/> Vincita	<input type="checkbox"/> Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni
<input type="checkbox"/> Lascito / Eredità / Donazione	<input type="checkbox"/> Scudo Fiscale / <i>Voluntary Disclosure</i>
<input type="checkbox"/> Cliente reddituario da precedente occupazione /Pensione	<input type="checkbox"/> Divorzio
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

Paese di provenienza delle somme versate (se diverso da Italia): _____

Scopo del rapporto: Investimento Risparmio Protezione

Identificazione dell'eventuale Esecutore per conto del Contraente

L'Esecutore è il soggetto a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente (es. legale rappresentante o procuratore).

COGNOME		NOME			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA ⁽¹⁾		PROV.	PAESE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA		PRESSO (facoltativo)	LOCALITÀ	CAP	PROV. PAESE
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CITTADINANZA			SECONDA CITTADINANZA		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		
DOMICILIO ⁽²⁾		PRESSO (facoltativo)	LOCALITÀ	CAP	PROV. PAESE
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo di documento: Carta d'identità Patente auto Passaporto

Numero documento	Data rilascio	Data scadenza	Ente rilascio	Località rilascio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rapporto con il Contraente:

<input type="checkbox"/> Parentela	<input type="checkbox"/> Convivenza di fatto o unione civile	<input type="checkbox"/> Beneficienza/liberalità
<input type="checkbox"/> Affinità	<input type="checkbox"/> Relazione amicale	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____
<input type="checkbox"/> Coniugio	<input type="checkbox"/> Lavoro/affari	

Persona Politicamente Esposta: SÌ (specificare la carica ricoperta) _____ NO

La definizione di "Persona Politicamente Esposta" si trova in coda al presente Modulo nell'informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Cod. professione* |__|_| Ultima Professione Esercitata (se pensionato)* |__|_| Tipo di Attività Economica (TAE)* |__|_|

Provincia Attività prevalente (se diversa da residenza) |__|_| Paese Attività Prevalente (se diverso da Italia) _____

* Da valorizzare con i codici riportati nell'allegato in coda al modulo.

Documenti (da allegare) comprovanti i poteri di delega dell'Esecutore:

Procura/Delega Provvedimento Giudice Tutelare

⁽¹⁾ Qualora il Soggetto sia nato all'estero indicare la Nazione di nascita. ⁽²⁾ Se diverso dalla Residenza.

Ai sensi degli artt. 17 e ss del D. Lgs. 231/2007 e suc. mod. e int., con specifico riferimento all'operazione posta in essere, io sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o, in ogni caso, per conto del beneficiario sopra indicato. Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e suc. mod. e int., parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

_____ Data e luogo

_____ Firma del Contraente o dell'Esecutore per suo conto

➤ **Allegare obbligatoriamente copia fronte/retro del documento d'identità del Contraente o dell'Esecutore per suo conto i cui estremi sono riportati nel presente modulo.**

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019)

Da fotocopiare e compilare per CIASCUN Beneficiario Persona Fisica

POLIZZA / PROPOSTA N. _____

CONTRAENTE _____

ASSICURATO _____

Dati identificativi del Beneficiario

COGNOME _____ **NOME** _____ **SESSO** M F

DATA DI NASCITA _____ **CODICE FISCALE** _____ **COMUNE DI NASCITA** ⁽¹⁾ _____ **PROV.** _____ **PAESE** _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ **PRESSO** (facoltativo) _____ **LOCALITÀ** _____ **CAP** _____ **PROV.** _____ **PAESE** _____

CITTADINANZA _____ **SECONDA CITTADINANZA** _____

DOMICILIO ⁽²⁾ _____ **PRESSO** (facoltativo) _____ **LOCALITÀ** _____ **CAP** _____ **PROV.** _____ **PAESE** _____

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA _____ **PRESSO** (facoltativo) _____ **LOCALITÀ** _____ **CAP** _____ **PROV.** _____ **PAESE** _____

Tipo di documento: Carta d'identità Patente auto Passaporto

Numero documento _____ **Data rilascio** _____ **Data scadenza** _____ **Ente rilascio** _____ **Località rilascio** _____

Codice Professione*: |__|__|

Ultima Professione Esercitata (se pensionato)* |__|__|

Tipo di attività economica (T.A.E.)*: |__|__|

Paese Attività Prevalente (se diverso da Italia): _____

Provincia Attività prevalente (se diversa da residenza) |__|__|

Persona Politicamente Esposta: **Sì** (specificare la carica ricoperta) _____ **NO**

La definizione di "Persona Politicamente Esposta" si trova in coda al presente Modulo nell'informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Beneficiario ricopre cariche pubbliche diverse da PEP?

No Politico/istituzionale Societario Associazioni Fondazioni

Rapporto con il Contraente:

- Parentela
- Affinità
- Coniugio
- Convivenza di fatto o unione civile
- Relazione amicale
- Lavoro/affari
- Beneficienza/liberalità
- Altro (specificare) _____

⁽¹⁾ Qualora il Soggetto sia nato all'estero indicare la Nazione di nascita. ⁽²⁾ Se diverso dalla Residenza.

* Vedasi codici in calce al presente modulo.

Dati identificativi dell'eventuale Esecutore per conto del Beneficiario

L'Esecutore è il soggetto a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente (es. legale rappresentante o procuratore).

COGNOME NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA CODICE FISCALE COMUNE DI NASCITA ⁽¹⁾ PROV. PAESE

INDIRIZZO DI RESIDENZA PRESSO (facoltativo) LOCALITÀ CAP PROV. PAESE

CITTADINANZA SECONDA CITTADINANZA

DOMICILIO ⁽²⁾ PRESSO (facoltativo) LOCALITÀ CAP PROV. PAESE

Tipo di documento: Carta d'identità Patente auto Passaporto

Numero documento Data rilascio Data scadenza Ente rilascio Località rilascio

Codice Professione*:

Ultima Professione Esercitata (se pensionato)*

Tipo di attività economica (T.A.E.)*:

Paese Attività Prevalente (se diverso da Italia):

Provincia Attività prevalente (se diversa da residenza)

Persona Politicamente Esposta: Sì (specificare la carica ricoperta) NO

La definizione di "Persona Politicamente Esposta" si trova in coda al presente Modulo nell'informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Rapporto con il Beneficiario

- Parentela
 Affinità
 Coniugio
 Convivenza di fatto o unione civile
 Relazione amicale
 Lavoro/affari
 Beneficienza/liberalità
 Altro (specificare)

Documenti (da allegare) comprovanti i poteri di delega dell'Esecutore:

- Procura/Delega Provvedimento Giudice Tutelare

⁽¹⁾ Qualora il Soggetto sia nato all'estero indicare la Nazione di nascita. ⁽²⁾ Se diverso dalla Residenza.

* Vedasi codici in calce al presente modulo.

Attesto che il Beneficiario ed il relativo Esecutore sopra indicato, se presente, sono stati identificati direttamente nell'ambito di un rapporto continuativo ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Filiale di

Data e luogo

X

L'Incaricato (Timbro, Nome, Cognome e Firma)

- In alternativa all'identificazione da parte dell'Intermediario Finanziario, ogni singolo Beneficiario può essere identificato da un Funzionario della Pubblica Amministrazione, mediante atto pubblico, comprensivo degli estremi del documento identificativo in corso di validità del Beneficiario.
- Allegare obbligatoriamente copia fronte/retro del documento d'identità del beneficiario e dell'esecutore per conto del Beneficiario i cui estremi sono riportati nel presente modulo o nell'atto pubblico.

Nota: Questa dichiarazione potrà essere sostituita da modulistica analoga in uso presso l'Intermediario Finanziario indicato dal beneficiario per l'accredito del capitale.

Ai sensi degli artt. 17 e ss del D. Lgs. 231/2007 e suc. mod. e int., con specifico riferimento all'operazione posta in essere, io sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o, in ogni caso, per conto del beneficiario sopra indicato. Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e suc. mod. e int., parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

Data e luogo

X

Firma leggibile del Beneficiario o del Suo Esecutore

CODICI PROFESSIONE

- 01 DIPENDENTE
- 02 DIRIGENTE/SOGGETTO APICALE (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.)
- 03 IMPRENDITORE
- 04 LIBERO PROFESSIONISTA
- 05 LAVORATORE AUTONOMO
- 06 NON OCCUPATO (disoccupato, casalinga, studente)
- 07 PENSIONATO

T.A.E. (solo se codice Professione è diverso da 06 e 07)

- 001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 002 ALLEVAMENTO, COLTIVAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E A BASE DI TABACCO
- 003 PRODUZIONE PRODOTTI TESSILI E ABBIGLIAMENTO
- 004 PRODUZIONE MATERIALE DA COSTRUZIONE, VETRO E CERAMICA
- 005 PRODUZIONE MATERIALE IN CARTA, CARTONE, CANCELLERIA, STAMPA, CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
- 006 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA, LEGNO, SUGHERO, GIOCATTOLI, ARTICOLI SPORTIVI, STRUMENTI MUSICALI, MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI
- 007 SERVIZI DI CUSTODIA, DEPOSITO, DELLE COMUNICAZIONI, SERVIZI PER OLEODOTTI O GASDOTTI
- 008 SERVIZI SOCIALI, DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI, ECONOMICHE E SINDACALI, DI INSEGNAMENTO, DI RICERCA E SVILUPPO
- 009 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI IN CUOIO
- 010 PRODUZIONE PRODOTTI SIDERURGICI, ENERGETICI, CHIMICI, FARMACEUTICI, ELETTRICI, PER L'UFFICIO, STRUMENTI DI PRECISIONE E MEZZI DI TRASPORTO
- 011 SERVIZI DEI TRASPORTI E CONNESSI AI TRASPORTI
- 012 SERVIZI DI PUBBLICITÀ, STUDI FOTOGRAFICI, SERVIZI DI LAVANDERIA, PERSONALI E SANITARI, CULTURALI E RICREATIVI
- 013 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE, SERVIZI DI PULIZIA, NETTEZZA URBANA
- 014 COMMERCIO AL DETTAGLIO PRODOTTI ALIMENTARI, TABACCO, MATERIE PRIME PER L'AGRICOLTURA, FARMACEUTICI E COSMETICI
- 015 COMMERCIO AL DETTAGLIO PRODOTTI NON ALIMENTARI
- 016 COMMERCIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI (SUPERMERCATI, IPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI, ECC.)
- 017 COMMERCIO ALL'INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI, TABACCO, MATERIE PRIME PER L'AGRICOLTURA, FARMACEUTICI E COSMETICI
- 018 COMMERCIO ALL'INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
- 019 COMMERCIO DI ARMI
- 020 ALBERGHI, PUBBLICI ESERCIZI, AGENZIE DI VIAGGIO ED INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
- 021 EDILIZIA ED OPERE PUBBLICHE
- 022 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE, TEOLOGICHE, SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, ALTRI AGENTI E MEDIATORI NON FINANZIARI E NON ALTROVE CLASSIFICATI
- 023 COMMERCIO E/O PRODUZIONE OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
- 024 SERVIZI FINANZIARI, ASSICURATIVI, AFFARI IMMOBILIARI, TRASPORTO E CUSTODIA VALORI
- 025 SERVIZI E PROFESSIONI AMMINISTRATIVE, CONTABILI GIURIDICHE O LEGALI, CONSULENZA DEL LAVORO, TRIBUTARIA, ORGANIZZATIVA DIREZIONE GESTIONALE
- 026 COMMERCIO DI ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
- 027 SALA CORSE E CASE DA GIOCO

S.A.E.

- 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
- 600 FAMIGLIE CONSUMATRICI
- 614 ARTIGIANI
- 615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
- 768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
- 773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE

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

272	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI	461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
273	FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO	462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
274	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE	463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
275	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO	464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
279	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
281	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
282	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
283	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA	469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
284	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI	471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
289	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI	472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
291	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
292	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
293	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI	475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
301	CONSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI	476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
302	CONSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO	477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
303	FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI	478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA	491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
310	FABBRICAZIONE DI MOBILI	492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE	493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI	501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE	502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA	503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE	504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
352	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE	521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	522	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	531	ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	532	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
381	RACCOLTA DEI RIFIUTI	551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
383	RECUPERO DEI MATERIALI	553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
390	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	559	ALTRI ALLOGGI
411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	561	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
412	CONSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
421	CONSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
422	CONSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ	581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
429	CONSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	582	EDIZIONE DI SOFTWARE
431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	591	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE	592	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	601	TRASMISSIONI RADIOFONICHE
439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	602	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI	611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI	612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI	613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI	619	ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE

- 620** PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 631** ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
- 639** ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
- 641** INTERMEDIAZIONE MONETARIA
- 642** ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
- 643** SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
- 649** ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 651** ASSICURAZIONI
- 652** RIASSICURAZIONI
- 653** FONDI PENSIONE
- 661** ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 662** ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
- 663** ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
- 681** COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
- 682** AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
- 683** ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
- 691** ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
- 692** CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
- 701** ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
- 702** ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
- 711** ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
- 712** COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 721** RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
- 722** RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
- 731** PUBBLICITÀ
- 732** RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
- 741** ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
- 742** ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
- 743** TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
- 749** ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
- 750** SERVIZI VETERINARI
- 771** NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
- 772** NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 773** NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
- 774** CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
- 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
- 801** SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
- 802** SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
- 803** SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
- 811** SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
- 812** ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 813** CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
- 821** ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
- 822** ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
- 823** ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
- 829** SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
- 841** AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
- 842** SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 843** ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 851** ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- 852** ISTRUZIONE PRIMARIA
- 853** ISTRUZIONE SECONDARIA
- 854** ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
- 855** ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
- 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
- 873** STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 879** ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 881** ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- 889** ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 900** ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
- 910** ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
- 920** ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 931** ATTIVITÀ SPORTIVE
- 932** ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
- 941** ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
- 942** ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
- 949** ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 951** RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
- 952** RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 960** ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
- 970** ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 981** PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 982** PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
- 990** ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/ indicati:

- (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); ⁽²⁾
- (ii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; ⁽²⁾
- (iii) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; ⁽²⁾
- (iv) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: Genertellife S.p.A., Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto; email: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via email a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile. In particolare, per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE. ⁽³⁾

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertellife.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i.
(Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

I diritti di accesso ai dati personali sono esercitabili, ai sensi degli artt 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi all'Unità organizzativa Quality (Unità organizzativa Quality - Genertellife S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto TV, fax: 041.3362356, e-mail: privacy@genertellife.it). Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti dei dati personali può essere richiesta a detta Unità. Il sito internet riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

OBBLIGHI DEL CLIENTE Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

1. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità

SANZIONI PENALI Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace

chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Art. 1 comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o 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 città metropolitana, Sindaco di comune 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 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;
 - 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:
 - 2.1 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;
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

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare Effettivo

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per 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 del D.Lgs. 231/2007

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 assemblee ordinarie
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante
4. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società
5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche e fatte ai fini dell'individuazione del titolare e fettivo.

Informativa sugli obblighi previsti dalla legge italiana 18 giugno 2015 n. 95

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa F.A.T.C.A. e della ratifica dell'IGA che include i primi obblighi CRS, le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali statunitensi e a quelle dei paesi che hanno aderito all'accordo, tramite l'Agenzia delle Entrate, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto che sia cittadino statunitense o che abbia residenza fiscale negli Stati Uniti, o in altro paese estero per verificare l'assoggettabilità alla fiscalità dei relativi paesi. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autocertificazione sottoscritta dal cliente (se persona fisica) o dall'esecutore (se Soggetto diverso da Persona Fisica), riportate in questo modulo. I dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Ove non venga fornito quanto richiesto e sussistano indizi di cittadinanza americana o di residenza fiscale estera, la posizione sarà oggetto di comunicazione alle Autorità competenti.