

IBL Banca S.p.A., in qualità di **titolare** del trattamento dei dati e delle informazioni da lei fornite, informa che i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti e trattati da **IBL Banca** stessa nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento di **obblighi di adeguata verifica della clientela** e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I dati saranno trattati in modo da garantire riservatezza degli stessi in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. I diritti in linea con quanto previsto dalla normativa in ambito possono essere esercitati in qualsiasi momento utilizzando i seguenti canali:

- in formato cartaceo via posta indirizzando a IBL BANCA all'indirizzo: Via Venti Settembre 30 – 00187 ROMA alla cortese attenzione del Servizio Legale;
- in formato cartaceo consegnato in filiale. In questo caso il personale della filiale, tramite posta interna, provvederà a inviarlo al Servizio Legale;
- in formato elettronico tramite email al seguente indirizzo: privacy@iblbanca.it.

Al fine di identificare eventuali **titolari effettivi**, i dati da lei forniti, potranno essere integrati, all'occorrenza, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il rifiuto a fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità per **IBL Banca** di eseguire l'operazione richiesta o l'apertura del rapporto continuativo.

DICHIARAZIONE RESA DAL CLIENTE (TITOLARE DEL RAPPORTO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 90/2017
DATI PERSONALI

COGNOME:			NOME:		
C. FISCALE:			NATO A:		
NATO IL:	SESSO:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	CITTADINANZA:		

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

DOCUMENTO:			RILASCIATO DA:		
RILASCIATO IL:			SCADENZA:		

RESIDENZA

RESIDENTE A:			INDIRIZZO:		
PROVINCIA:			CAP:		

PROFILO PERSONALE

CATEGORIA: **CONSUMATORE** **CLIENTE AL DETTAGLIO** **CLIENTE**

- DEFINIZIONI**
- Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
 - Cliente al dettaglio:** i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a euro 2 milioni.
 - Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario

REDDITO ANNUO NETTO €	<input type="checkbox"/> DA 0 A 15.000	<input type="checkbox"/> DA 15.001 A 28.000	<input type="checkbox"/> DA 28.001 A 55.000	<input type="checkbox"/> DA 55.001 A 75.000	<input type="checkbox"/> OLTRE 75.000
ATTIVITÀ LAVORATIVA:	<input type="checkbox"/> LAVORATORE DIPENDENTE O ASSIMILATO		<input type="checkbox"/> PENSIONATO/A		
DATORE DI LAVORO ENTE PREVIDENZIALE:					
CODICE RAE:	CODICE SAE	CODICE ATECO			

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- DI APPARTENERE ALLA CATEGORIA DELLE **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE** (D.LGS. N. 90/2017)
- DI ESSERE UN FAMILIARE DI UN SOGGETTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
- DI INTRATTENERE NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI CON UN SOGGETTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
- DI NON APPARTENERE AD ALCUNA DELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE

- DEFINIZIONE DI PEP**
- 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;
 - Per familiari s'intendono:** 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.
 - Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:** 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

 TIPO RAPPORTO: **PRESTITO PERSONALE**

 SCOPO OPERAZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI: **ESIGENZE FAMILIARI PERSONALI**
DICHIARAZIONE E DATI RIFERITI ALL'EVENTUALE SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO PER CONTO DEL CLIENTE
DATI PERSONALI

COGNOME:	NOME:
C. FISCALE:	NATO A:
NATO IL:	SESSO: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	CITTADINANZA:

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

DOCUMENTO:	RILASCIATO DA:
RILASCIATO IL:	SCADENZA:

RESIDENZA

RESIDENTE A:	INDIRIZZO:
PROVINCIA:	CAP:

PROFILO PERSONALE

ATTIVITÀ LAVORATIVA:	<input type="checkbox"/> LAVORATORE DIPENDENTE O ASSIMILATO	<input type="checkbox"/> PENSIONATO/A	<input type="checkbox"/> IMPRENDITORE	<input type="checkbox"/> NON OCCUPATO/A		
	<input type="checkbox"/> LAVORATORE AUTONOMO	<input type="checkbox"/> CASALINGO/A	<input type="checkbox"/> STUDENTE			
SETTORE ATTIVITÀ:	<input type="checkbox"/> AGRICOLTURA	<input type="checkbox"/> FORZE ARMATE	<input type="checkbox"/> TURISMO	<input type="checkbox"/> ARTIGIANATO	<input type="checkbox"/> INDUSTRIA	<input type="checkbox"/> IMMOBILIARE
	<input type="checkbox"/> COMMERCIO	<input type="checkbox"/> PUBBLICA AMM.NE	<input type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> SERVIZI	<input type="checkbox"/> ALTRO (SPECIFICARE)	

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- DI APPARTENERE ALLA CATEGORIA DELLE **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE** (D.LGS. N. 90/17)
- DI ESSERE UN FAMILIARE DI UN SOGGETTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
- DI INTRATTENERE NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI CON UN SOGGETTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
- DI NON APPARTENERE AD ALCUNA DELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE

TIPO DI LEGAME ESISTENTE CON IL CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL RAPPORTO È STATO INSTAURATO IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE NELLA QUALITÀ DI:

- TUTORE
- CURATORE
- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- PROCURATORE NOTARILE
- ALTRO (SPECIFICARE)

FIRMA	DATA	IL CLIENTE/SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO PER SUO CONTO
		CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ (AI SENSI DEL D.LGS. 90/2017) IN CASO DI FALSE INFORMAZIONI, SI DICHIARA CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO RESI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 22 DEL MEDESIMO DECRETO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>

PARTE A CURA DEL SOGGETTO INCARICATO DALLA BANCA AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE
Ai sensi della vigente normativa ho identificato la persona/e sopra indicata/e i cui dati corrispondono a quelli riportati sui documenti di identità a me esibiti.

DATA	SOGGETTO IDENTIFICATORE	FIRMA