

Istruzioni per la compilazione del Questionario AML

SEZIONE A DATI IDENTIFICATIVI:

SEZIONE DATI CLIENTI PERSONA FISICA:

- Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente inseriti.
- L'indirizzo di residenza è un dato obbligatorio solo per i soggetti residenti in Italia.
- I documenti identificativi utilizzati da Edenred Italia Fin a fini identificativi sono:

carta d'identità e patente di guida per clienti italiani;

passaporto per soggetti esteri.

Il documento identificativo deve necessariamente essere in corso di validità.

- il codice fiscale non è necessario solo in caso di soggetti non residenti in Italia.

SEZIONE DATI ESECUTORE:

- Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente inseriti.
- L'indirizzo di residenza è un dato obbligatorio solo per i soggetti residenti in Italia.
- I documenti identificativi utilizzati da Edenred Italia Fin a fini identificativi sono:

o carta d'identità e patente di guida per clienti italiani;

o passaporto per soggetti esteri.

Il documento identificativo deve necessariamente essere in corso di validità.

- il codice fiscale non è necessario solo in caso di soggetti non residenti in Italia.
- Se si utilizza la visura camerale, quale documento attestante la legittimità del potere di rappresentanza, deve essere aggiornata ed estratta non oltre un mese antecedente la data di sottoscrizione del presente modulo.

SEZIONE DATI TITOLARI EFFETTIVI:

I documenti identificativi utilizzati da Edenred Italia Fin a fini identificativi sono:

• carta d'identità e patente di guida per clienti italiani;

• passaporto per soggetti esteri.

• Il documento identificativo deve necessariamente essere in corso di validità.

• il codice fiscale non è necessario solo in caso di soggetti non residenti in Italia.

• se si utilizza la visura camerale, quale documento attestante la legittimità del potere di rappresentanza, deve essere aggiornata ed estratta non oltre un mese antecedente la data di sottoscrizione del presente modulo.

SEZIONE B - DATI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI CLIENTE PERSONA FISICA

barrare una sola opzione tra:

professionista (in caso di lavoratori autonomi con partita IVA iscritti o non iscritti ad un ordine professionale)

o

imprenditore (in caso di ditte individuali); barrare una sola opzione tra meno di 10 o più di 10 dipendenti; barrare una sola opzione tra fatturato < o > di 200 mil./€.

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI CLIENTE PERSONA GIURIDICA

barrare una sola opzione tra:

impresa/ente commerciale (società di persone o di capitali)

o

ente non commerciale (enti pubblici o privati diversi dalle società che non hanno come oggetto esclusivo e principale l'esercizio dell'attività commerciale); barrare una sola opzione tra meno di 10 o più di 10 dipendenti; barrare una sola opzione tra fatturato < o > di 200 mil./€.

- come "operatività prevalente" deve intendersi l'attività cui è riferibile, in via maggioritaria, il proprio giro d'affari.

SEZIONE C – INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DAL RAPPORTO CONTINUATIVO

- specificare un altro scopo solo nel caso in cui il cliente intende utilizzare il servizio di carte pre pagate con finalità solo o anche diverse rispetto alla gestione dei fondi aziendali per l'erogazione di anticipi di cassa e all'agevolazione della rendicontazione delle spese di trasferta.

- firmare nel riquadro "Firma del titolare/esecutore".

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

- barrare solo una delle opzioni tra le 7 indicate.

Il cliente o il soggetto esecutore del rapporto è tenuto a compilare correttamente il presente questionario in tutti i suoi campi e a firmarlo sotto la sua penale responsabilità.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007 Edenred Italia Fin, nel corso dell'attività di adeguata verifica della clientela, si riserva di richiedere al cliente dati, informazioni o documenti aggiuntivi all'uopo ritenuti necessari.