

GUIDA ALLA RACCOLTA DEI DOCUMENTI PER IL TUO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

CHECKLIST PER **SOCIETÀ DI CAPITALI** (SRL · SPA · SAPA)

Questo è l'elenco dei documenti necessari per procedere con l'analisi della tua proposta di Noleggio a Lungo Termine.

✓ Spunta la checklist mentre procedi nella raccolta, e, quando hai terminato, inviali in un'unica soluzione al tuo Consulente personale Arval via mail o via fax, accertandoti che i documenti allegati siano leggibili in tutte le loro parti e completi (ad es. fronte e retro per i documenti d'identità).

Documento:	Rilasciato da:	✓
01 <u>Due differenti documenti di identità del Legale Rappresentante in corso di validità (carta d'identità, patente di guida o passaporto)</u>	Comune / Questura	<input type="checkbox"/>
02 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.	Camera di Commercio	<input type="checkbox"/>
03 Ultimo bilancio ufficiale completo della società (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) con delibere di approvazione	--	<input type="checkbox"/>
04 Bilancio provvisorio dell'anno in corso oppure dell'anno precedente (se lo studio viene effettuato nei primi sei mesi dell'anno)	--	<input type="checkbox"/>
05 Codice IBAN (27 caratteri) e intestazione del conto	--	<input type="checkbox"/>
06 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	--	<input type="checkbox"/>
07 Documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti che risultano essere titolari effettivi, se diversi dal Legale Rappresentante	Comune / Questura	<input type="checkbox"/>
08 Numero dell'utenza telefonica fissa intestata al professionista, se presente	--	<input type="checkbox"/>
09 Modulo di identificazione del titolare effettivo, compilato in ogni sua parte	In allegato	<input type="checkbox"/>
10 Questionario "KYC", compilato in ogni sua parte	In allegato	<input type="checkbox"/>

01



02





Modulo di identificazione del titolare effettivo¹

(D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo così come modificato, in attuazione della direttiva UE 2015/849 - IV^a Direttiva Antiriciclaggio, dal D.Lgs. 90/2017)

Il sottoscritto:

nato il: _____ a: _____ prov.: _____ CF: _____
 nella sua qualità di _____ della Ditta/Società: _____
 P.IVA: _____ CF: _____
 con sede in: via _____ n.: _____ località: _____ cap: _____ prov.: _____

consapevole delle responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene rapporti commerciali con Arval, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della suddetta Ditta/Società è/sono:

nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____
 nome e cognome: _____ CF: _____

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. privacy), presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Si allega copia di due documenti di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante firmatario e uno per tutti i soggetti citati nel modulo.

Luogo e data: _____

Timbro e firma: _____

¹ Il titolare effettivo, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 attuativo della direttiva UE 2015/849: "è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

In particolare, si intende come titolare effettivo colui o coloro che detengono direttamente o indirettamente - cioè attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale della società ovvero, non ravvisandosi una partecipazione di tale misura, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della medesima società attraverso i) il controllo della maggioranza dei voti, ii) il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, iii) l'esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare tale influenza.

Qualora i criteri di cui sopra non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società.



QUESTIONARIO KYC ENTITÀ GIURIDICHE / SOCIETÀ

Spett.le Arval Service Lease Italia S.p.A.,

la sottoscritta Società:

con sede in: via	n.:	località:	cap:	prov.:
CF/P.IVA:		indirizzo e-mail (PEC):		
legalmente rappresentata da:		nato il:	a:	prov.:

Con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

A di effettuare **attività commerciali con Paesi esteri**

SÌ NO se "Sì", con i seguenti principali **Paesi**: (in ordine decrescente di fatturato)

- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)

B di avere quale **Paese principale** di attività: _____

C di avere relazioni commerciali o qualsivoglia forma di investimento nei **seguenti Paesi** (% di fatturato):

Iran _____ % Sudan _____ % Siria _____ % Corea del Nord _____ % Cuba _____ % Crimea/Sevastopoli _____ %

D di avere **Uffici di rappresentanza, filiali, sedi, succursali** in:

Iran Sudan Siria Corea del Nord Cuba Crimea/Sevastopoli

E di avere **filiali, sedi o qualsivoglia forma di investimento** nei seguenti Paesi:

F di essere presente all'estero attraverso **Uffici di rappresentanza** nei seguenti Paesi:

G di operare nel seguente **PRINCIPALE** settore di attività: _____

H di produrre e/o commercializzare i seguenti **PRINCIPALI** beni: _____

Luogo e data: _____

Firma per esteso: _____

Sia allegano al presente questionario copia di due documenti di riconoscimento in corso di validità*

(*) Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato

**Sezione riservata
al fornitore del servizio**

Modalità di entrata in relazione e identificazione:

diretta (face to face) indiretta (no face to face) intermediario segnalazione da parte di un intermediario (broker, agente, dealer, partner)

nome dell'intermediario: _____