

partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio *di un'entità giuridica*

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del detto decreto, dichiara di avere fornito a Italfondionario S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire alla stessa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Data _____ **Firma del Cliente** (leggibile) _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 Italfondionario S.p.A., via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, La informa che i dati personali forniti vengono assunti esclusivamente per le operazioni in oggetto e a tal fine trattati da Italfondionario quale Titolare del trattamento. Gli stessi saranno archiviati in una banca dati elettronica di cui Italfondionario è Titolare del trattamento e trasmessi - ove necessario ed in conformità alla vigente normativa - in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. La informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di accesso previsti dal D. Lgs. n. 196 del 2003 scrivendo a Italfondionario all'indirizzo sopra riportato o alla casella di posta elettronica privacy@italfondionario.com.