

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

Gentile Cliente,

In conformità con i regolamenti antiriciclaggio (AML) del Regno Unito e i regolamenti sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) del 2017, Bastianello Paolo Limited è legalmente tenuta a svolgere le seguenti procedure di due diligence:

1) Completare il Modulo KFC

È necessario compilare integralmente il modulo Know Your Customer (KYC). Il modulo è riportato di seguito e deve essere compilato nella sua interezza. **Si prega di non firmarlo manualmente, poiché sarà soggetto a una procedura di firma elettronica.**

2) Documentazione da allegare

Ricevere dal nostro cliente la documentazione da allegare al KYC che consiste in:

a) PER LA SOCIETÀ

- ✓ **Visura Camerale** (o documento equivalente dell'azienda in lingua inglese);
- ✓ **Bolletta di un'utenza** (emessa negli ultimi 3 mesi) da cui si evinca il nome completo dell'azienda e l'indirizzo registrato (solo prima pagina);
- ✓ **Estratto conto bancario** (rilasciato negli ultimi 3 mesi, su carta intestata dell'Istituto, da cui si evinca il nome dell'azienda, l'indirizzo registrato ed il numero di conto corrente). Non sono accettate banche online ed estratti conto bancari online.

b) PER LE PERSONE FISICHE

- ✓ **Documento d'identità in corso di validità** (passaporto o carta d'identità nazionale: non sono accettate patenti di guida e tessere sanitarie);
- ✓ **Bolletta di un'utenza** (emessa negli ultimi 3 mesi) da cui si evinca il nome completo e l'indirizzo di residenza della persona (solo prima pagina);

3) Presentazione dei Documenti

Una volta compilato il modulo KYC e raccolti i documenti richiesti, **dovrai caricarli esclusivamente tramite il nostro portale sicuro e crittografato. NON inviare documenti via e-mail:**

CARICA QUI LA DOCUMENTAZIONE

<https://dri.me/S49y7hSUWmOA5rEk9FvCP86fH5dPcl>

4) Verifica & Processo di Firma Elettronica

Dopo aver ricevuto e verificato i documenti, li raggrupperemo in un unico file PDF e lo invieremo per la firma elettronica, in modo simile al processo di firma della Lettera di Incarico.

Una volta firmato elettronicamente, il sistema genererà automaticamente una versione finale completa di firma e del Certificato di Audit, e ne invierà immediatamente una copia ad entrambe le parti.



KYC - CONOSCENZA DEL CLIENTE

Informazioni e Requisiti

2026

della società

FUTURA VINI 1900 SpA

Informazioni e requisiti per l'adeguata conoscenza del cliente

1. PREMESSA

I dati personali da fornire in questo modulo sono raccolti in conformità con le politiche interne della **Bastianello Paolo Limited**, che richiedono l'esecuzione di controlli preliminari prima di stipulare qualsiasi accordo con le controparti, nonché al fine di ottemperare agli obblighi legali e normativi applicabili in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, in conformità con la legislazione britannica antiriciclaggio e antiterrorismo (incluso il **Money Laundering Regulations 2017** e successive modificazioni).

La fornitura dei dati richiesti è **obbligatoria**. La mancata o il rifiuto di fornire le informazioni richieste **può comportare l'impossibilità di stipulare o continuare i rapporti contrattuali** attualmente in esame o in essere.

I dati non saranno divulgati a terzi; tuttavia, potranno essere comunicati **alle autorità competenti di vigilanza, regolamentazione o di polizia**, ove richiesto e previsto dalle norme di legge.

Gli interessati possono **esercitare il loro diritto di accesso** ai dati ai sensi dell'articolo 15 del **UK General Data Protection Regulation (UK GDPR)** contattando: paolo@ps24.london.

2. TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO

Titolo del Documento	Informazioni e requisiti per l'adeguata conoscenza del cliente
Settore	Alimentare e delle Bevande
Livello di rischio	Standard
Giurisdizione	Regno Unito
Legge applicabile	UK Money Laundering Regulations 2017
Linguaggio	Italiano
Ciclo di Revisione	Ogni 24-36 mesi

3. DETTAGLI SOCIETARI

Per la Società è necessario allegare la seguente documentazione:

- ✓ **Visura Camerale** (o documento equivalente dell'azienda in lingua inglese);
- ✓ **Bolletta di un'utenza** (emessa negli ultimi 3 mesi) da cui si evinca il nome completo dell'azienda e l'indirizzo registrato (solo prima pagina);
- ✓ **Estratto conto bancario** (rilasciato negli ultimi 3 mesi, su carta intestata dell'Istituto, da cui si evinca il nome dell'azienda, l'indirizzo registrato ed il numero di conto corrente). Non sono accettate banche online ed estratti conto bancari online.

Ragione Sociale:	
Tipologia di società:	
Marchio Commerciale (se esiste):	
Stato di costituzione:	
Numero di registrazione:	
Data di costituzione:	
Sede legale della società:	
Sede operativa principale:	
Codice fiscale:	
Partita IVA:	
Sito web:	
Attività esercitata:	
Note:	

La Società è stata oggetto, in qualsiasi giurisdizione, di condanne penali o di sanzioni amministrative, regolamentari o equivalenti derivanti da illeciti societari?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, specificare i reati per i quali è stata emessa la condanna.	
Reati:	

Il Paese in cui ha sede la Società dispone di leggi per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo?		☐ Sì ☐ No
Autorità competente		
In caso affermativo, la Società è tenuta ad attuare delle procedure antiriciclaggio?		
La Società ha adottato le politiche e le procedure relative all' antiriciclaggio?		

4. AMMINISTRAZIONE & LEGALE RAPPRESENTANZA

Per le persone fisiche è necessario allegare la seguente documentazione:

- ✓ **Documento d'identità in corso di validità** (passaporto o carta d'identità nazionale: non sono accettate patenti di guida e tessere sanitarie);
- ✓ **Bolletta di un'utenza** (emessa negli ultimi 3 mesi) da cui si evinca il nome completo e l'indirizzo di residenza della persona (solo prima pagina).

Legale Rappresentante	Ruolo
Note:	

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione sono stati condannati per reati penali relativi a reati finanziari e/o reati che comportano l'interdizione ai pubblici uffici?		☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, specificare i reati per i quali è stata emessa la condanna.		
Membro	Ruolo	

Reati:	

I membri del Consiglio di Amministrazione sono considerati Persone Politicamente Esposte (PEP)?	☐ Sì ☐ No
Are any members of the Board of Directors PEPs, including their immediate family members or close associates?	☐ Sì ☐ No
Membro	Ruolo
Note:	

5. ASSETTO PROPRIETARIO, CONTROLLO E TITOLARI EFFETTIVI

Per le persone fisiche è necessario allegare la seguente documentazione:

- ✓ **Documento d'identità in corso di validità** (passaporto o carta d'identità nazionale: non sono accettate patenti di guida e tessere sanitarie);
- ✓ **Bolletta di un'utenza** (emessa negli ultimi 3 mesi) da cui si evinca il nome completo e l'indirizzo di residenza della persona (solo prima pagina).

Ci sono soci (persone fisiche) che detengono ≥25% delle quote societarie?	☐ Sì ☐ No
Titolare	Ruolo
Note:	

Per cortesia indicare la persona/e fisica che è il reale titolare effettivo.		
	Titolare effettivo	Ruolo
		Quote
Note:		

6. ORIGINE DEI FONDI

Fonte principale dei fondi: si prega di confermare se gli incassi societari derivano da attività commerciali legittime nel settore alimentare?		☐ Sì ☐ No
Si prega di indicare il fatturato annuo previsto:		
Se la risposta è "No", si prega di fornire una breve descrizione delle esatte fonti di incasso ed identificare quale sia la fonte primaria dei fondi.		
Incassi:		

7. POLITICA DI CONSERVAZIONE DEI DATI ANTI RICICLAGGIO

I registri KYC/KYB e AML vengono conservati per 5 anni dopo la fine del rapporto commerciale, in conformità con l'UK Money Laundering Regulations 2017. Dopo questo periodo, tutti i dati vengono cancellati in modo sicuro o resi anonimi.

8. DICHIARAZIONE FINALE

Consapevoli degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, confermiamo con la presente la veridicità e l'accuratezza delle informazioni e dei dati sopra esposti, nonché di quelli contenuti nei documenti allegati, e ci impegniamo a darvi tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero verificarsi nel corso del rapporto professionale con la Bastianello Paolo Limited, che è in vigore e disciplinata dalla Lettera di Incarico stipulata tra le parti.

Riconosciamo inoltre che la veridicità e l'accuratezza delle dichiarazioni qui rese costituiscono un prerequisito essenziale e determinante per l'instaurazione e la continuazione di qualsiasi rapporto giuridico con la Bastianello Paolo Limited.

9. CERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo “Informazioni e requisiti per l'adeguata conoscenza del cliente” è composto da sei (6) pagine ed è eseguito esclusivamente in formato elettronico e firmato esclusivamente mediante firma digitale conforme al Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), con rilascio di un Certificato di Audit attestante il processo di sottoscrizione.

La sottoscrizione elettronica sarà considerata valida ed efficace, a tutti gli effetti di legge, al pari della sottoscrizione in forma autografa.

Data

Firma

Nome del Firmatario

Qualifica del Firmatario

Per tutte le note legali e le comunicazioni relative al presente modulo “Informazioni e requisiti per l'adeguata conoscenza del cliente”, il firmatario designa il seguente indirizzo e-mail come legalmente valido:
