

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO BANCARIO

Prima di iniziare la compilazione del presente modulo, si prega di verificare di avere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessarie, al fine di completare la procedura in modo corretto ed efficiente.

Il modulo è destinato alla richiesta di apertura di un conto bancario. Nel caso in cui il conto sia intestato a una **persona giuridica**, quali una **società** o una **fondazione**, è obbligatorio compilare anche la sezione dedicata ai **dati dell'ente**, ai **rappresentanti legali**, ai **soggetti autorizzati ad operare sul conto** e al **beneficiario effettivo**, in conformità alle normative KYC e AML vigenti.

È **obbligatorio** fornire una chiara giustificazione dell'**origine dei fondi** e del **capitale iniziale**. La soluzione consigliata è allegare una **dichiarazione scritta** che descriva l'origine dei fondi. Tale dichiarazione dovrà essere **inviata con anticipo**, al fine di consentirne la traduzione, se necessaria.

Qualora il richiedente **non disponga di una dichiarazione dei redditi**, sarà comunque necessario spiegare in modo dettagliato e allegare documentazione di supporto, su come vengono generati o come sono stati prodotti tali redditi o capitali (ad esempio dichiarazione dei redditi dell'attività professionale, risparmi, investimenti, redditi esteri, ecc.).

Si raccomanda di compilare tutti i campi in modo completo e accurato. Informazioni incomplete, poco chiare o non coerenti possono comportare **ritardi, richieste di integrazione o il rigetto della pratica**.

In caso di dubbi o situazioni particolari, è fortemente consigliato richiedere una **consulenza telefonica con l'avvocato** o con un nostro esperto.

Per completare la procedura KYC, La invitiamo ad allegare:



Carta d'Identità (per conti nazionali) e Passaporto (per tutti i conti esteri) in corso di validità



Bolletta delle utenze che riporti il Suo indirizzo o quello della persona giuridica (acqua, luce o gas)



Prova del reddito del Beneficiario (Dichiarazione dei Redditi, dichiarazione del datore di lavoro o Estratto Conto bancario con supporto delle entrate)

MODULO BANCARIO

Nome e Cognome

Telefono

Altro Telefono

Email

Altro Email

Nazionalità

Codice Fiscale

Indirizzo

Residenza Fiscale (Paese)

Di cosa ti occupi (occupazione, professione ecc.) in dettaglio

Descrivi in modo specifico la tua professione o mansione, indicando per chi lavori (es: impiegato amministrativo presso (nome dell'Azienda con i dati completi della stessa). Evita termini generici come "consulente" o "impiegato"

Stato Civile

Sposato/a

Celibe/Nubile

Separato/a - Divorziato/a

Dichiarazione PEP - Tu o un membro della tua Famiglia, siete una persona politicamente esposta? (PEP)

Si

No

Se ha risposto sì alla domanda di cui sopra, si prega di fornire dettagli di seguito (funzione pubblica svolta, durata di tale funzione, e altri dettagli rilevanti):

Tipo di conto bancario

Conto bancario Personale

Conto bancario di Società o Fondazione

Valuta

Provenienza dei fondi

Scopo del conto

EUR

Risparmio personale

Commerciale/Commercio

USD

Attività commerciale

Investimenti/Forex/Borsa

Multi valuta

Prestito

Risparmio

Deposito iniziale

Importo esatto

Numero di operazioni in entrata

Numero di operazioni in uscita

Movimentazione mensile in entrata sul conto		Movimentazione mensile in uscita sul conto	
I suoi clienti sono (per esempio): Spagna 70%, Panama 5%, Stati Uniti d'America 25%			
I suoi fornitori sono per esempio: Cina 70%, Slovenia 5%, USA 15%, Italia 10%			
Quando possibile inserire i nomi di clienti e fornitori, ad esempio: Amazon, Alibaba, Booking, ecc.			
CONTO BANCARIO PER SOCIETÀ O FONDAZIONE			
Nel caso in cui la richiesta riguardi l'apertura di un conto bancario intestato a una società o a una fondazione, si prega di compilare anche la presente sezione con i dati della persona giuridica, dei soggetti autorizzati o direttori e del beneficiario finale.			
Tipologia dell'ente			
		Società	
		Fondazione	
Paese di costituzione		Numero di registrazione	Data di costituzione
Indirizzo legale della sede			
Indirizzo operativo (se diverso)			
Nome e cognome rappresentante legale			
Nazionalità	Documento di identità (tipo e numero)		Data di scadenza del documento
Nome e Cognome del firmatario			
Carica / Ruolo			
Tipo di firma			
		Firma individuale	
		Firma congiunta (l'apertura di conti con firma congiunta sono più lenti)	
Nome e Cognome del secondo firmatario in caso di firma congiunta			
Carica / Ruolo			

Nome e Cognome del beneficiario effettivo		Percentuale di controllo	
Nome e Cognome del 2do beneficiario effettivo (in caso applichi)		Percentuale di controllo	
Nome e Cognome del terzo beneficiario effettivo (in caso applichi)		Percentuale di controllo	
Descrizione dettagliata dell'attività della persona giuridica			
Paesi di operatività			
Origine dei fondi della persona giuridica			
Volume stimato delle operazioni mensili			
Referenze			
Referenza 1		Referenza 2	
	Avvocato		Avvocato
	Banca		Banca
	Commercialista		Commercialista
	Referenza Commerciale		Referenza Commerciale
Nome e Cognome Referenza N. 1		Nome e Cognome Referenza N. 2	
Telefono Referenza N. 1		Telefono Referenza N. 2	
Email Referenza N. 1		Email Referenza N. 2	
Indirizzo		Indirizzo	
Nome e cognome del beneficiario			
Firma come appare nel documento			
Data			