

# Modulo di richiesta commercianti



**intis**

I dati contenuti in questo Questionario, compresi i dati personali, sono obbligatori e sono raccolti e trattati sulla base della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta Ufficiale 108/17, 39/19), e altri atti allo scopo di condurre la dovuta diligenza del cliente e le misure di restrizione internazionale così come l'adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti da questi regolamenti.

## Informazioni generali

Ragione sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Data di costituzione

Paese di costituzione

Sito web aziendale

## Indirizzi

Indirizzo (Sede legale)

Città

CAP

Paese

Sede Operativa (se differente dalla sede legale)

## Persona di riferimento

La persona da contattare sarà il contatto principale per tutte le comunicazioni con Intis. Sarà autorizzata a concedere diritti di accesso ad altre persone all'interno della vostra azienda.

Nome

Cognome

Titolo

Email

Telefono

## Dati di pagamento

Il conto bancario su cui Intis regolerà i fondi derivanti dal servizio di acquisizione delle transazioni di pagamento deve essere aperto a nome del commerciante in un istituto di credito istituito nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Valuta

Denominazione Banca

Paese banca

SWIFT/BIC

Denominazione del beneficiario

IBAN/numero di conto

## Informazioni sui rappresentanti legali/procuratori

**1º**

Nome e cognome

Codice fiscale

Titolo

Data di nascita

Indirizzo residenza completo (Indirizzo, cap, città, paese)

Numero Passporto/ID

Emittente

Stato di emissione

Data di scadenza

Nationalità

Seconda nazionalità (Se esiste)

Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica.<sup>1</sup>

Sì

NO

**2°**

Nome e cognome

Codice fiscale

Titolo

Data di nascita

Indirizzo residenza completo (*Indirizzo, cap, città, paese*)

Numero Passporto/ID

Emittente

Stato di emissione

Data di scadenza

Nationalità

Seconda nazionalità (*Se esiste*)Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica.<sup>1</sup>

Sì      NO

**3°**

Nome e cognome

Codice fiscale

Titolo

Data di nascita

Indirizzo residenza completo (*Indirizzo, cap, città, paese*)

Numero Passporto/ID

Emittente

Stato di emissione

Data di scadenza

Nationalità

Seconda nazionalità (*Se esiste*)Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica.<sup>1</sup>

Sì      NO

**4°**

Nome e cognome

Codice fiscale

Titolo

Data di nascita

Indirizzo residenza completo (*Indirizzo, cap, città, paese*)

Numero Passporto/ID

Emittente

Stato di emissione

Data di scadenza

Nationalità

Seconda nazionalità (*Se esiste*)Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica.<sup>1</sup>

Sì      NO

<sup>1</sup>Una persona politicamente esposta sarà qualsiasi persona fisica che agisce o ha agito durante almeno i precedenti 12 mesi in una funzione pubblica prominente in uno Stato membro o in un paese terzo, inclusi i loro familiari stretti o persone note per essere stretti associati di una persona politicamente esposta.

I familiari di una persona politicamente esposta sono:

- 1o coniuge o partner extramatrimoniale della persona politicamente esposta e una persona con cui una persona politicamente esposta è in una partnership di vita o in una partnership di vita informale;
- 2o figli e loro coniugi o partner extramatrimoniali e persone con cui i figli di una persona politicamente esposta sono in una partnership di vita o in una partnership di vita informale;
- 3o genitori di una persona politicamente esposta.

Il stretto associato di una persona politicamente esposta sarà qualsiasi persona fisica:

- 4o che si sa avere una proprietà benefica di una persona giuridica o un accordo legale o altre strette relazioni commerciali con una persona politicamente esposta,
- 5o che ha una proprietà benefica esclusiva di una persona giuridica o un accordo legale che si sa essere stato istituito a beneficio di una persona politicamente esposta.

Quando si stabilisce una relazione commerciale o si eseguono transazioni di pagamento, Intis d.o.o. è tenuta ad applicare la procedura appropriata per determinare se il beneficiario effettivo, il rappresentante legale e il procuratore sia una persona politicamente esposta conformemente all'articolo 46 della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta Ufficiale 108/17, 39/19).

## Struttura proprietaria e titolari effettivi

La tua azienda è quotata in una borsa valori UE/SEE o un paese terzo equivalente?<sup>2</sup>

Se sì, specifica il nome dello scambio e non lo è necessario fornire di seguito le informazioni sui titolari effettivi.

SÌ       NO

<sup>2</sup>(1) Il titolare effettivo della persona giuridica sarà qualsiasi persona fisica (persone) che alla fine possiede o controlla il cliente o per conto del quale viene effettuata una transazione, e includerà almeno:

- 1o persona fisica (persone) che possiede o controlla una persona giuridica attraverso una diretta proprietà tramite una percentuale sufficiente di azioni, comprese le azioni al portatore, o azioni di diritti di voto o quote di proprietà in quella persona giuridica,
- 2o persona fisica (persone) che controlla una persona giuridica attraverso una proprietà indiretta tramite una percentuale sufficiente di azioni, comprese le azioni al portatore, o azioni di diritti di voto o quote di proprietà in quella persona giuridica o
- 3o persona fisica (persone) che ha una funzione di controllo nella gestione del patrimonio della persona giuridica attraverso altri mezzi.

(2) Il titolare effettivo sarà una persona fisica (persone fisiche) che controlla un'altra persona fisica e/o una persona fisica (persone fisiche) per conto della quale viene effettuata una transazione.

(3) Il titolare effettivo di trust ed entità a essi equiparate, costituiti ai sensi di una legge estera, sarà qualsiasi persona fisica (o più di loro) che alla fine controlla il trust o l'entità ritenuta equivalente ma costituita ai sensi di una legge estera, attraverso diretta o indiretta proprietà o altri mezzi.

(4) Il titolare effettivo di associazioni domestiche e straniere e delle loro unioni, fondazioni, fondi, istituti, organizzazioni artistiche, camere, sindacati, associazioni di datori di lavoro, partiti politici, cooperative, unioni di credito o congregazioni religiose può essere considerata qualsiasi persona fisica autorizzata a rappresentare l'entità.

(5) L'indicazione di diretta proprietà, detenuta da una persona fisica nella persona giuridica, sarà una proprietà di più del 25% della quota di proprietà, di voto o 25 altri diritti, sulla base dei quali eserciterà il diritto di gestire la persona giuridica o la proprietà oltre il 25% più una quota.

(6) L'indicazione di proprietà indiretta sarà una proprietà o un controllo della stessa persona fisica (persone fisiche) su una o più persone giuridiche che singolarmente o insieme hanno più del 25% delle quote aziendali o il 25% più una quota nel cliente.

(7) La funzione di controllo nella gestione degli asset della persona giuridica attraverso altri mezzi può anche riferirsi ai criteri di controllo utilizzati nella preparazione dei bilanci consolidati, ad esempio, attraverso l'accordo degli azionisti, esercitando l'influenza dominante e il potere di nominare la direzione superiore.

(8) Se non fosse possibile identificare la persona fisica (persone fisiche), o se ci fosse il sospetto che la persona fisica identificata (persone fisiche) sia un titolare effettivo, e nel caso in cui tutti i mezzi possibili siano esauriti per identificare il titolare effettivo, come titolare effettivo del cliente sarà considerata una persona fisica (persone fisiche) che è membro del consiglio di amministrazione o di altro organo gestionale o una persona che svolge funzioni equivalenti.

## Informazioni sui titolari beneficiari

**1°**

Nome e cognome

Data di nascita

Paese di Residenza

Nazionalità

Seconda cittadinanza (Se esiste)

Tipo di proprietà

Quota di partecipazione (%)

Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica<sup>1</sup>

SÌ       NO

**2°**

Nome e cognome

Data di nascita

Paese di Residenza

Nazionalità

Seconda cittadinanza (Se esiste)

Tipo di proprietà

Quota di partecipazione (%)

Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica<sup>1</sup>

SÌ       NO

**3°**

Nome e cognome

Data di nascita

Paese di Residenza

Nazionalità

Seconda cittadinanza (Se esiste)

Tipo di proprietà

Quota di partecipazione (%)

Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica<sup>1</sup>

SÌ       NO

4°

Nome e cognome

Data di nascita

Paese di Residenza

Nazionalità

Seconda cittadinanza (Se esiste)

Tipo di proprietà

Quota di partecipazione (%)

Questa persona ricopre/ha ricoperto una carica politica o pubblica<sup>1</sup>

Sì      NO

## Informazioni sull'attività commerciale

Fatturato medio mensile delle attività registrate

Performance finanziaria nell'anno fiscale precedente

Fatturato mensile previsto relativo al servizio di accettazione delle transazioni di pagamento

Descrizione del servizio/prodotto relativo al servizio di accettazione delle operazioni di pagamento

Numero mensile previsto di transazioni con carta

Valore transazione minima

Valore transazione massima

Valore medio delle transazioni

Elenca i quattro paesi principali da cui provengono i tuoi clienti (includi la percentuale del traffico complessivo)

Paese 1

%

Paese 2

%

Paese 3

%

Paese 4

%

## Il nome di fatturazione

Il nome di fatturazione viene utilizzato per identificare il punto vendita (Commercante) sull'estratto conto del cliente (consumatore).

None commercante (max. 22 caratteri)

Città (max. 13 caratteri)

Numero di terminali POS

Indirizzo

Cap

Paese

## Firme

Sotto responsabilità materiale e penale, firmando questo contratto come firmatario autorizzato di questa entità legale confermo quanto segue:

- tutte le informazioni contenute in questo Questionario sono corrette e complete;
- mi impegno a informare INTIS d.o.o. in caso di variazione di uno dei dati contenuti in questo Questionario, non oltre 30 giorni dopo la variazione;
- sono a conoscenza di tutti i diritti derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e le possibili conseguenze della conservazione obbligatoria dei dati. Il conto bancario su cui Intis regolerà i fondi derivanti dal servizio di acquisizione delle transazioni di pagamento deve essere aperto a nome del commerciante in un istituto di credito istituito nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Nome e cognome del rappresentante legale

Data

Firma