

Proposta NR. _____

FORM DI AUTOCERTIFICAZIONE PERSONE GIURIDICHE

SEZIONE 1. ANAGRAFICI DEL CLIENTE

<input type="text"/> Ragione Sociale		<input type="text"/> Partita IVA		
<input type="text"/> CAP	<input type="text"/> Località	<input type="text"/> Prov.	<input type="text"/> Via	<input type="text"/> Numero
<input type="text"/> Paese della sede legale e/o amministrativa		Attività Economica <input type="text"/> <input type="text"/> Ramo/Gruppo Sottogruppo		

SEZIONE 2. DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI SPECIFIED U.S. PERSON

Il cliente dichiara di essere stato costituito o di avere sede legale o amministrativa negli USA **	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solo per i clienti che hanno dichiarato di essere costituiti o di avere sede legale o amministrativa negli USA: Il cliente dichiara di essere una Specified US Person	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TIN/EIN <input type="text"/>	
<i>** Nel caso di clienti che hanno dichiarato di essere costituiti o di avere sede legale o amministrativa negli USA compilare anche il modulo FATCA esteso</i>		

SEZIONE 3. DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI EXEMPTED BENEFICIAL OWNER

Il cliente dichiara di essere un soggetto esente ai fini della normativa FATCA	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4. DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI FINANCIAL INSTITUTION

Il cliente dichiara di essere una istituzione finanziaria partecipante	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta affermativa indicare il GIN oppure il paese in cui la società ha sede legale o amministrativa	<input type="text"/>	
Il cliente si auto-certifica come un soggetto "ritenuto conforme" (c.d. Certified Deemed Compliant) ai sensi della normativa FATCA	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il cliente si dichiara "Non partecipante" ai sensi della normativa FATCA	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 5. DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY

Il cliente dichiara che svolge in via prevalente attività di produzione di beni o di prestazione di servizi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una società quotata oppure una società controllata di quotata	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una società in start up oppure una società in liquidazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di non rientrare in nessuna delle precedenti categorie e pertanto di essere una società non finanziaria passiva	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una società governativa oppure una società pubblica	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una Organizzazione Internazionale	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una Banca Centrale o da essa controllata	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il cliente dichiara di essere una ONLUS	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Il Cliente ha solo residenza fiscale in Italia?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<input type="text"/> Residenza fiscale (1)	<input type="text"/> Codice Fiscale estero	
<input type="text"/> Residenza fiscale (2)	<input type="text"/> Codice Fiscale estero	
<input type="text"/> Residenza fiscale (3)	<input type="text"/> Codice Fiscale estero	

Firma del Legale Rappresentante della Società Cliente

Data