

Aggiornamento dei propri Dati Personali

Si prega di compilare i campi sottostanti con i Suoi dati e di restituire il modulo compilato e firmato unitamente ad una copia di un Suo documento d'identità valido/ dei documenti d'identità validi all'indirizzo riportato in basso a sinistra.

Numero di contratto _____

Sig.ra Sig.

Dati identificativi contraente

Cognome _____

Tutti i Nomi _____

Cittadinanza _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Indirizzo di residenza

Via, Numero civico _____

CAP _____ Luogo _____

Nazione _____

Telefono

Prefisso _____ Nr. telefono _____

Rapporto di Lavoro¹ _____

Persona politicamente esposta?¹ sì no Se sì, indicare la carica ricoperta: _____

Origini dei fondi¹ _____

Titolare effettivo¹ della suddetta relazione contrattuale
 contraente tro/i

Documento d'identità allegato in copia
 carta d'identità valida passaporto valido
 certificato di nascita altro documento d'identità valido

Dati Cointestatario/a

Sig.ra Sig.

Cognome _____

Tutti i Nomi _____

Cittadinanza _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Via, Numero civico _____

CAP _____ Luogo _____

Nazione _____

Prefisso _____ Nr. telefono _____

Rapporto di Lavoro¹ _____

ona po mente esposta?¹ sì no Se sì, indicare la carica ricoperta: _____

Origini dei fondi¹ _____

umento d'identità allegato in cc _____
 carta d'identità valida passaporto valido
 certificato di nascita altro documento d'identità valido

Data _____ Luogo _____

Firma del titolare del contratto

X

Note in merito al Suo obbligo di cooperazione in qualità di titolare del contratto ai sensi della Legge contro il riciclaggio

Con riferimento all'Art. 22 del D.Lgs 90/2017 i clienti sono obbligati a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il rapporto d'affari devono essere comunicate tempestivamente alla Cassa di risparmio edilizio. Nel caso in cui il nome, l'indirizzo, lo stato di famiglia, la cittadinanza o (se previsti) i titolari effettivi cambino ovvero siano cambiati, è quindi Suo obbligo darcene comunicazione. La invitiamo a farlo utilizzando la forma scritta.

¹ Ulteriori informazioni sul retro del formulario

39100 Bolzano

Galleria Stella 4
Succursale Italia
BHW Bausparkasse AG

Rapporto di lavoro

Indicare l'attività svolta. Per esempio:

dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, Dipendente Dirigente/Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.), non occupato (disoccupato, casalinga, studente), pensionato, etc..

Definizione di PEP – persone politicamente esposte

Persone politicamente esposte sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Origine dei fondi

Il termine «origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o un'operazione occasionale. L'espressione include le attività che hanno generato i fondi utilizzati per il rimborso delle rate quali ad esempio:

il reddito da lavoro dipendente, il reddito da lavoro autonomo, una vincita, il/la lascito/ eredità/ donazione, il cliente reddituario da precedente occupazione/pensione, le operazioni/ Rendite da immobili, l'utile societario/ reddito d'impresa, il disinvestimento, il reinvestimento, l'investimento di fondi da liquidazione sinistro danni o altro (da specificare).

Titolare effettivo

Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione.