

## QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

(persona Giuridica)

### Normativa Antiriciclaggio – D. Lgs. 231/2007 (e successive modificazioni e integrazioni). Obblighi di adeguata verifica.

Gentile Cliente/Fornitore,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le disposizioni normative, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente/fornitore e dell'eventuale titolare effettivo, la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente/fornitore di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a EGM SPA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Come espressamente previsto dalla normativa, le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente/fornitore, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

**Informativa privacy** - Le informazioni che seguono, riferite al cliente/fornitore, e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, sono trattate ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e relative normative di attuazione). Il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, EGM SPA non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire le operazioni richieste e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

EGM SPA, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi di quanto previsto dalla normativa, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente/fornitore o del/ dei titolare/i effettivo/i.

Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l'accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio (art. 17); la



Precious Metals Refining and Trading



*EGM S.p.A.*

REA LE-337391 C.F. e P.IVA 02926140795

SEDE LEGALE:

VIA UDINE N.5 - 73055 RACALE (LE) - ITALIA

SEDI OPERATIVE:

RACALE (LE): Via Udine n. 5 ☎ +39 0833908243

AREZZO: Largo 1° Maggio, 58 ☎ +39 057522144

www.egmspa.com – info@egmspa.com

UNI EN ISO 9001:2015 IQ-1122-03  
UNI EN ISO 14001:2015 IE-1122-01  
UNI EN ISO 45001:2023 IS-1222-09



Dasa-Rägister

---

limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).

Titolare del trattamento è EGM SPA, con sede in Racale, via Udine n.5, contattabile ai seguenti indirizzi: info@egmspa.com; PEC: egmspa@legalmail.it.



Precious Metals Refining and Trading





Precious Metals Refining and Trading



EGM S.p.A.

REA LE-337391 C.F. e P.IVA 02926140795  
SEDE LEGALE:  
VIA UDINE N.5 - 73055 RACALE (LE) - ITALIA  
SEDI OPERATIVE:  
RACALE (LE): Via Udine n. 5 ☎ +39 0833908243  
AREZZO: Largo 1° Maggio, 58 ☎ +39 057522144  
www.egmspa.com - info@egmspa.com

UNI EN ISO 9001:2015 IQ-1122-03  
UNI EN ISO 14001:2015 IE-1122-01  
UNI EN ISO 45001:2023 IS-1222-09



Dasa-Rägister

<input type="checkbox"/> Società	<input type="checkbox"/> Impresa individuale
<input type="checkbox"/> Compro Oro	<input type="checkbox"/> Banco Metalli
<input type="checkbox"/> Gioielleria	<input type="checkbox"/> Altro : _____

### 1. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ / IMPRESA INDIVIDUALE

Ragione sociale:		Data di fondazione:	
Partita IVA:		Codice fiscale:	
Sede Legale, Indirizzo, CAP, Città, Prov., Nazione:			
e-mail:	PEC:	Telefono:	
IBAN:		Recapito fatture: cod. SDI / PEC	

### 2. INFORMAZIONI PERSONALI DEI TITOLARI EFFETTIVI (più del 25% del capitale)

Cognome e nome:	Stato, Città, Data di nascita:		Nazionalità:
Codice fiscale:	N. documento identità, Data Emissione, Data Scadenza:		Emittente:
Persona politicamente esposta?	SI	NO	Se si, specificare la carica:

Cognome e nome:	Stato, Città, Data di nascita:		Nazionalità:
Codice fiscale:	N. documento identità, Data Emissione, Data Scadenza:		Emittente:
Persona politicamente esposta?	SI	NO	Se si, specificare la carica:

Cognome e nome:	Stato, Città, Data di nascita:		Nazionalità:
Codice fiscale:	N. documento identità, Data Emissione, Data Scadenza:		Emittente:
Persona politicamente esposta?	SI	NO	Se si, specificare la carica:



### 3. INFORMAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE (se società)

Cognome e nome (come riportato nel documento):			
Stato, Città, Data di nascita:			Nazionalità:
N. documento identità, Data Emissione, Data Scadenza:			Emittente:
Codice fiscale:	Telefono:	e-mail:	
Persona politicamente esposta?	SI	NO	Se si, specificare la carica:

### 4. INFORMAZIONI PERSONALI DELL'ESECUTORE (art. 1 D. Lgs. 231/2007)

Cognome e nome:		Stato, Città, Data di nascita:		Nazionalità:
Codice fiscale:		N. documento identità, Data Emissione, Data Scadenza:		Emittente:
Persona politicamente esposta?	SI	NO	Se si, specificare la carica:	

### 5. MATERIALE DA CONSEGNARE PRESSO EGM SPA

METALLO:					
<input type="checkbox"/>	Oro	<input type="checkbox"/>	Argento	<input type="checkbox"/>	Platino
<input type="checkbox"/>	Palladio	<input type="checkbox"/>	Altri metalli preziosi	<input type="checkbox"/>	.....S.p.A.

ROTTAMI:					
<input type="checkbox"/>	Verghe e rottami industrie orafe	<input type="checkbox"/>	Dorè (verghe da miniera) Rottame	<input type="checkbox"/>	Oreficeria usata da fondere
<input type="checkbox"/>	Scarti industriali e catalizzatori esausti	<input type="checkbox"/>	Elettronico	<input type="checkbox"/>	Spazzature orafe
<input type="checkbox"/>	Soluzioni galvaniche	<input type="checkbox"/>	Distruzione di magazzino	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

Indicare la provenienza metalli:					
<input type="checkbox"/>	Italia	<input type="checkbox"/>	Paesi UE	<input type="checkbox"/>	Paesi EXTRA UE
Specificare i paesi, UE e/o Extra UE					



## 6. MATERIALE DA RITIRARE DA EGM SPA

	Oro		Sali di metalli preziosi		Soluzioni di metalli preziosi
	Metalli puri (lingotti, lamne, grani, spugna)		Altri metalli preziosi		.....

## 7. OGGETTO DEL RAPPORTO COMMERCIALE

Conto lavorazione con restituzione del metallo puro o prodotti chimici o trasformazione in lingotti per restituzione di prestito d'uso					
	Vendita previo campionamento, fusione e		Acquisto di metalli e altri prodotti		Destinatario per conto terzi

## 8. SETTORE DI ATTIVITÀ

Produzione di oreficeria		SI		NO
Industria manifatturiera (elettronico, chimico, galvanica, ecc.)		SI		NO
Recupero e affinazione di metalli preziosi		SI		NO
Gestione rifiuti		SI		NO
Minerario o intermediazione metalli da miniera		SI		NO
Commercio al dettaglio		SI		NO
Compro oro		SI		NO
Commercio all'ingrosso		SI		NO
Banco metalli		SI		NO

Precious Metals Refining and Trading

## 9. POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'azienda ha un sistema una politica di approvvigionamento?			SI		NO
la vostra struttura ha adottato uno dei seguenti standard internazionali?					
	LBMA Responsible Gold Guidance				WGC Conflict Free Gold Standard
	RJC Code of Practie				Coflict Free Smeller (CFS) Program
	LBMA Responsible Silver Guidance				LPPM Responsible Platinum and Palladium
	RJC Chain of Custody Standard				
	Altro .....				



Precious Metals Refining and Trading



EGM S.p.A.

REA LE-337391 C.F. e P.IVA 02926140795

SEDE LEGALE:

VIA UDINE N.5 - 73055 RACALE (LE) - ITALIA

SEDI OPERATIVE:

RACALE (LE): Via Udine n. 5 ☎ +39 0833908243

AREZZO: Largo 1° Maggio, 58 ☎ +39 057522144

www.egmspa.com - info@egmspa.com

UNI EN ISO 9001:2015 IQ-1122-03  
UNI EN ISO 14001:2015 IE-1122-01  
UNI EN ISO 45001:2023 IS-1222-09



Dasa-Rägister

Contratto con fornitore per servizi di spedizione e trasporto di metalli preziosi	Politica di Approvvigionamento adottata (fornire documentazione a supporto)
Politica AML (antiriciclaggio)	Contratto con fornitore per servizi di spedizione e trasporto di metalli preziosi
Licenze import, Licenze export	Due Diligence sul rispetto dei diritti umani [fornire documentazione a supporto]

## 12. Documentazione Aggiuntiva per merce di origine Extra-UE

(oltre a quella del punto 11)

Dichiarazione fornitore come da documento Mod. KYC 003 <sup>(1)</sup>	Bilancio: ultimo approvato
Contratto con fornitore per servizi di spedizione e trasporto di metalli preziosi	Politica di Approvvigionamento adottata [fornire documentazione a supporto]
Politica AML (antiriciclaggio)	Autorizzazioni Ambientali
Licenze Minerarie	Due Diligence sul rispetto dei diritti umani [fornire documentazione a supporto]
<sup>(1)</sup> Il documento KYC 003 deve obbligatoriamente accompagnare ogni Documento di Trasporto.	
In caso di modifiche nella fonte di approvvigionamento, vi preghiamo di comunicarle prima di avviare una nuova trattativa commerciale.	
Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) disponibil sul sito web di EGM SPA> I dati non saranno comunicati o resi accessibili a terzi salvo che nei casi previsti dalla legge.	

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma



.....

Addetto di EGM SPA che ha raccolto le informazioni di adeguata verifica:

firma: Nome.....Cognome.....

Luogo e data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

KYC 002 Ver 4U

## 1. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ/IMPRESA INDIVIDUALE

Inserire le informazioni della propria Società/Impresa.

## 2. INFORMAZIONI PERSONALE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Compilare con i dati del/i titolare/i effettivo/i, allegando i documenti di identità e specificando se si tratta di persona/e politicamente esposta/e.

Secondo il D. Lgs. 231/07 artt. 1 e 20, il “**titolare effettivo**” è la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso di Società di capitali:

- Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- Del controllo della maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria;
- Il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- Dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra ai precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al DPR 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- I fondatori, ove in vita;
- I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- I titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Secondo il D. Lgs. 231/07 art. 1, “**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:

- 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;
- 1.2 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, vice direttore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.

### 3. INFORMAZIONI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per le Società, compilare con i dati del legale rappresentante allegando documento di identità e specificando se è persona politicamente esposta.

### 4. INFORMAZIONI PERSONALI DELL'ESECUTORE

Per Società e se diverso dal Legale Rappresentante, compilare con i dati dell'esecutore, allegando documento di identità e specificando se è persona politicamente esposta. Secondo il D. Lgs. 231/2007, art. 1, esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano



Precious Metals Refining and Trading



**EGM S.p.A.**

REA LE-337391 C.F. e P.IVA 02926140795

SEDE LEGALE:

VIA UDINE N.5 - 73055 RACALE (LE) - ITALIA

SEDI OPERATIVE:

RACALE (LE): Via Udine n. 5 ☎ +39 0833908243

AREZZO: Largo 1° Maggio, 58 ☎ +39 057522144

www.egmspa.com – info@egmspa.com

UNI EN ISO 9001:2015 IQ-1122-03  
UNI EN ISO 14001:2015 IE-1122-01  
UNI EN ISO 45001:2023 IS-1222-09



Dasa-Rägister

---

comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

#### **5. MATERIALE DA CONSEGNARE A EGM SPA**

Da compilare in caso di recupero o vendita a EGM SPA di materiale contenente metalli preziosi.

#### **6. MATERIALE DA RITIRARE DA EGM SPA**

Da compilare in caso di acquisto o lavorazione/recupero presso EGM SPA di materiale contenente metalli preziosi.

#### **7. OGGETTO DEL RAPPORTO**

Specificare il tipo di rapporto commerciale.

#### **8. SETTORE DI ATTIVITÀ**

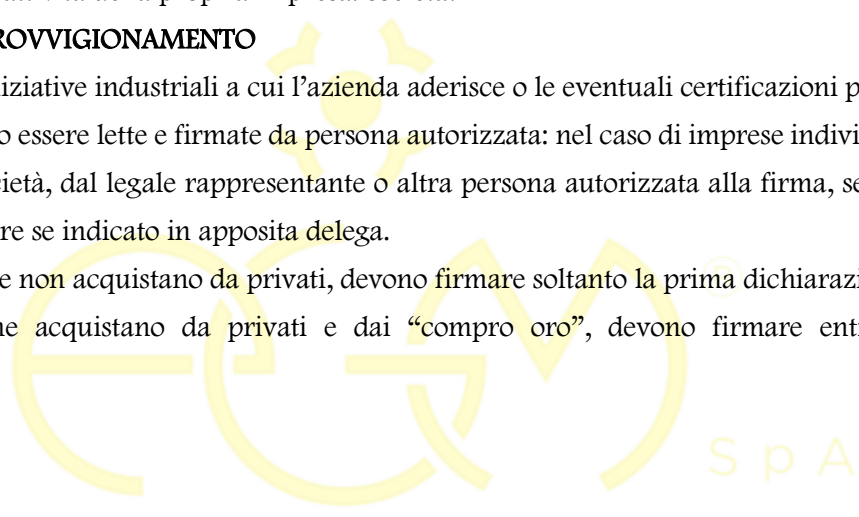
Specificare il settore di attività della propria impresa/società.

#### **9. POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO**

Indicare le eventuali iniziative industriali a cui l'azienda aderisce o le eventuali certificazioni possedute. Le dichiarazioni devono essere lette e firmate da persona autorizzata: nel caso di imprese individuali, dal titolare; nel caso di società, dal legale rappresentante o altra persona autorizzata alla firma, se indicato in visura o dall'esecutore se indicato in apposita delega.

Le imprese e società che non acquistano da privati, devono firmare soltanto la prima dichiarazione.

Le imprese/società che acquistano da privati e dai "compro oro", devono firmare entrambe le dichiarazioni.



Precious Metals Refining and Trading

