

ALLEGATO 4 – Requisiti di Idoneità (persona giuridica)

MODULO KNOW YOUR CUSTOMER

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a CDP IMMOBILIARE SGR SPA in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo di CDP IMMOBILIARE SGR SPA.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

Denominazione:

P.IVA/C.F.:

Settore economico:

Solo se la Controparte è un'entità giuridica non registrata presso la Camera di Commercio (i cui dati non siano pertanto reperibili tramite visura camerale), fornire le seguenti ulteriori informazioni sulla sede legale:

PEC/ E-mail

Telefono

**Sede
(indirizzo):**

Provincia:

**Forma
giuridica:**

**Data
costituzione:**

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile)

Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Autorità di Vigilanza:

Se il Cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:

Nella compagine societaria è presente una società quotata in un mercato regolamentato SI NO

Ragione sociale del socio quotato:

Partiva IVA o equivalente:

Mercato regolamentato:

Nella compagine societaria è presente un Trust: SI NO

Ragione sociale del Trust:

Nazionalità del Trust:

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una società di diritto estero SI NO

Ragione sociale del soggetto estero:

Nazionalità:

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una Fiduciaria SI NO

Ragione sociale della Fiduciaria:

Nazionalità della Fiduciaria:

Partiva IVA o equivalente:

Dichiarazione su presidi e procedimenti per responsabilità amministrativa e su assenza di interdittive antimafia

- a) La Controparte ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 e istituito il relativo Organismo di Vigilanza o, se avente sede fuori dal territorio italiano, ha adottato un programma di conformità che include presidi di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire la commissione di reati volti a mitigare fattispecie di reato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio? SI NO
- b) Nei confronti della Controparte, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. è stata disposta l'applicazione delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analogo normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio o pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analogo normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non passata in giudicato? SI NO
- c) La Controparte è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analogo normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio? SI NO
- d) Nel corso degli ultimi 5 anni, la Controparte e/o le società controllanti e/o controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. ha/hanno ricevuto documentazione antimafia di carattere interdittivo ex artt. 84 e ss. D. Lgs. 159 del 2011? SI NO

In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o le condanne pronunciate, sulla società interessata (i.e. Controparte e/o controllate e/o controllanti) e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato ed i riferimenti temporali. In caso di risposta affermativa alla domanda d), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sulle situazioni che hanno portato all'emissione di documentazione antimafia di carattere interdittivo e sulle relative conseguenze ed effetti, specificando altresì la società interessata (i.e. Controparte e/o controllate e/o controllanti), i riferimenti temporali, le azioni di rimedio implementate e l'eventuale revoca dell'interdittiva successivamente intervenuta.

“Questionario PMS” - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati (PMS)

Indicare se la Controparte o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero (“il Gruppo”) hanno o pianificano di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- a) localizzazione legale (es. sede legale, uffici anche inattivi, ecc.) o operativa (es. stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza, ecc.);
- b) relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali della Controparte, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo;
- c) residenza degli amministratori della Controparte e, per quanto a conoscenza della Controparte, degli amministratori delle società del Gruppo;
- d) transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE COREA DEL NORD			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE SIRIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE VENEZUELA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE IRAN			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO LA CRIMEA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL DONBASS			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE RUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE BIELORUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

IN CASO DI ESPOSIZIONE DICHIARATA NEI PAESI RUSSIA E BIELORUSSIA

1. Indicare se l'esposizione riguarda uno dei seguenti settori e, in caso di selezione, l'esposizione in termini di percentuale nel settore selezionato rispetto al fatturato complessivo della Controparte o del Gruppo di appartenenza.

a)	Energia	
b)	Aeronautico e spaziale	
c)	Minerali	
d)	Telecomunicazioni	
e)	Trasporti	
f)	Difesa	
g)	Siderurgia	
h)	Beni di lusso	

2. Confermare che tale esposizione non riguarda:

a)	<i>Relazioni d'affari con il Donbass o ulteriori territori dell'Ucraina non soggetti a controllo governativo ucraino a seguito dell'intervento militare da parte della Federazione Russia.</i>
b)	<i>Relazioni d'affari con soggetti destinatari di misure di congelamento di beni.</i>
c)	<i>Beni e tecnologie a duplice uso.</i>
d)	<i>Beni "quasi dual-use" che potrebbero contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, in particolare nel settore dell'elettronica, dell'informatica, della sicurezza delle informazioni, dei sensori e laser, della nautica, aerospaziale e di propulsione.</i>
e)	<i>Altre relazioni d'affari, servizi, beni e tecnologie oggetto di misure restrittive adottate a seguito della crisi russo-ucraina.</i>

Trasparenza fiscale

Indicare se:

- a) la Controparte;
- b) il Titolare Effettivo della Controparte;
- c) i Soci di controllo della Controparte.

Hanno residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento¹.

1. In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle a), b), c) che precedono e indicare il Paese presente nella lista in cui gli stessi hanno residenza o sede legale:

Categoria di soggetto: a) / b) / c)	Soggetto (nome e cognome/ragione sociale)	Paese

2. Se uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) o c) hanno residenza o sede legale in un Paese di sbarramento si chiede di confermare che:

2.1 Vi sono valide ragioni commerciali (diverse da quelle fiscali) per tale localizzazione e che la stessa non è volta a sfruttare aspetti tecnici di un sistema fiscale o disallineamenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'onere fiscale.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
2.2 Vi sono effettivi elementi di localizzazione fisica in tale paese (ad esempio: una parte significativa degli investimenti in beni materiali e/o immateriali viene effettuata in tale paese, le operazioni in tale paese sono svolte tramite uffici locali, i ricavi sono generati localmente, il personale è impiegato in loco e/o le tasse vengono pagate in loco).	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

3. Indicare se i soggetti di cui alle lettere a), b), c) che precedono sono stati destinatari di una decisione definitiva, anche di natura amministrativa, di accertamento o oggetto di contestazioni o procedimenti da parte delle competenti autorità riguardo:

- 3.1 Il mancato ottemperamento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile. SI NO
- 3.2 Costituzione di un'entità in una qualsiasi giurisdizione con l'intento di eludere obblighi fiscali, previdenziali o altri obblighi giuridici. SI NO

In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle a), b), c) interessato e fornire i dati richiesti:

Categoria di soggetto: a) / b) / c)	Soggetto (nome e cognome/ragione sociale)	Autorità	Descrizione della condotta accertata dalla decisione definitiva o oggetto di contestazione o procedimenti e lo stato degli stessi

¹ Paesi per cui le competenti autorità europee e internazionali hanno rilevato una non soddisfacente applicazione degli standard concordati a livello internazionale in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo e, congiuntamente, di trasparenza fiscale. Ai fini del presente modulo, tali Paesi sono Barbados, Panama, Turchia, Trinidad e Tobago e Vanuatu.

In caso di risposta affermativa alle domande 2 o 3 che precedono, fornire ogni informazione o documentazione utile, in particolare a confermare le ragioni commerciali per la localizzazione indicata.

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del medesimo in relazione al rapporto con CDP IMMOBILIARE SGR SPA.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

Atto costitutivo / Statuto

Delibera di nomina / Procura

Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N.

civico:

CAP:

Comune:

Stato:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Comune:

Stato:

C. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dalla Controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita.

Quando l'assetto proprietario e di controllo della Controparte non consente di individuare in maniera univoca persone fisiche cui sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (e.g. come nei casi degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico), il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte.

Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Si ricorda che Titolare Effettivo è:

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) *una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della Controparte (proprietà diretta);*
 - b) *una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale della Controparte, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).*
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della Controparte in forza:
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
3. Nel caso in cui la Controparte sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) *i fondatori, ove in vita;*
 - b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
 - c) *i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari della Controparte, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte (c.d. criterio residuale).
5. Nel caso in cui la Controparte sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) *il costituente o i costituenti;*
 - b) *il fiduciario o i fiduciari;*
 - c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
 - d) *i beneficiari*
 - e) *le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine*
 - f) *qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

C.1 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato:	<input type="text"/>		

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. **Specificare il ruolo ricoperto:**
5. a) b) c) d) e) f)

C.2 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Stato di nascita:	<input type="text"/>

Indirizzo di residenza

Indirizzo:	<input type="text"/>	N. civico:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Stato:	<input type="text"/>		

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: N. civico: CAP:
 Comune: Stato:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. Specificare il ruolo ricoperto:
5. a) b) c) d) e) f)

C.3 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome: Nome:
 Codice fiscale: Data di nascita:
 Comune di nascita: Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo: N. civico: CAP:
 Comune: Stato:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: N. civico: CAP:
 Comune: Stato:

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4. Specificare il ruolo ricoperto:
5. a) b) c) d) e) f)

Il Titolare effettivo / Esecutore è Persona Politicamente Esposta

Sì / No

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

D. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DELL'OPERAZIONE

Specificare di seguito natura e scopo dell'operazione.

L'operazione è relativa a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette:

NO

SI (specificare):

Paese di destinazioni dei fondi oggetto dell'operazione

Italia

Europa

Extra Europa (specificare):

E. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

Luogo e data:

Nome e cognome del dichiarante

Ruolo:

Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- Copia del documento di identità in corso di validità (esecutore/titolare effettivo)
- Copia del codice fiscale (esecutore/titolare effettivo)
- Visura Camerale (o documento equipollente)
- Mappa gruppo di appartenenza
- Copia della documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo, nomine dei guardiani, dichiarazione del trustee sui titolari effettivi, atti modificativi del trust)
- Partecipazioni in società estere ove esistenti: entità della partecipazione, società partecipata, sede legale e amministrativa, esponenti aziendali
- Altro (specificare)

“KNOW YOUR CUSTOMER”

INFORMATIVA REPUTAZIONALE

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, CDP IMMOBILIARE SGR SPA (di seguito anche CDPI) nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione - acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito “Parti Interessate”), conformemente alla procedura Know Your Customer adottata.

Il rispetto da parte delle Parti Interessate della normativa applicabile, nonché dei principi ispiratori del Codice Etico di CDPI è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a CDPI - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- identità e sede fiscale di eventuali controllanti e/o controllate e controparti collegate
- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che CDPI a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a CDPI un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

CDPI si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite da parte delle Parti Interessate, inoltre, CDPI potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura KYC, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione

Definizione di “Persone Politicamente Esposte”

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, Viceministro 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, vicedirettore 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 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.

SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI CDP IMMOBILIARE SGR SPA

Il sottoscritto (*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
 - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
 - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
 - la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate;
 - altra anomalia riscontrata (specificare).

Luogo e data

Firma dell'incaricato di CDP IMMOBILIARE SGR SPA

Dichiarazione Conflitti Controparte

Spett.le

CDP Immobiliare SGR S.p.A.

Via Alessandria, 220

00198 Roma

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ (_____) il _____ Codice Fiscale/P. IVA _____
_____ Residente in _____ n. CAP _____ Provincia _____
(_____) Documento identificativo (tipo/n.) _____ Rilasciato da _____
_____ Scadenza _____,

in proprio, in quanto persona fisica;

nella sua qualità di rappresentante di _____

N. iscrizione CCIAA _____

Codice Fiscale/P. IVA _____

Indirizzo Sede legale (Località - CAP - Provincia) _____;

DICHIARA

che, alla data della presente dichiarazione e ai fini del processo di valutazione interno di CDPI SGR (di seguito SGR) in materia di conflitti d'interessi, nel contesto della manifestazione di interesse relativa all'utilizzo di risorse per un ammontare di 150 milioni di euro, ricomprese nel PNRR, Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura E Turismo, Componente 3: Turismo e cultura, 4. Turismo 4.0, Investimento 4.2: Fondi Integrati per la Competitività delle Imprese Turistiche:

di essere "soggetto rilevante"² della SGR, come di seguito specificato:

_____;

² Per "soggetto rilevante" si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti, qualora sia coinvolto in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi, come da elenco allegato:

di essere parte del gruppo di riferimento della SGR³;

di essere un soggetto avente “stretti legami”⁴ con un soggetto rilevante della SGR, come di seguito indicato:

di essere un partecipante al Fondo [●], gestito e rappresentato dalla SGR, controparte sostanziale nell’operazione da compiere o nel contratto da siglare;

di essere titolare di partecipazioni, di strumenti finanziari partecipativi, o di strumenti finanziari di debito, in veicoli societari controllati o partecipati da uno dei Fondi comuni di investimento immobiliari istituiti e/o gestiti dalla SGR, o comunque di esercitare i diritti amministrativi o economici connessi a tali partecipazioni o strumenti;

di avere rapporti di parentela⁵ con uno dei soggetti rilevanti della SGR, come di seguito specificato:

di intrattenere rapporti finanziari, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR, i suoi soggetti rilevanti o un soggetto facente parte del gruppo di riferimento della SGR, come di seguito specificato:

di non rientrare in nessuna delle categorie indicate nei punti che precedono.

- (a) soci, amministratori, sindaci effettivi, direttore generale, dipendenti o collaboratori della SGR;
- (b) una persona fisica o giuridica che partecipa direttamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sulla base di un accordo di delega o di esternalizzazione o di advisory.

³ Per “gruppo di riferimento della SGR” si intende: Ministero dell’Economia e delle Finanze e sue controllate dirette, Cassa depositi e prestiti, sue collegate dirette e sue controllate dirette e indirette (v. siti istituzionali).

⁴ Per “stretti legami” si intende qualunque situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

(i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

(ii) da un legame di controllo.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Per controllo si fa riferimento all’art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile.

⁵ Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”, ai sensi della definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera t) del Regolamento Congiunto, si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i. il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

ii. i figli del soggetto rilevante;

iii. ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale.

DICHIARA INOLTRE

di non essere stato nel biennio precedente amministratore indipendente della SGR.

Al fine di meglio chiarire i rapporti e le posizioni sopra indicate, si forniscono le seguenti informazioni e/o documenti:

Si impegna a fornire alla SGR le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato ed allegato alla presente, dovesse ritenere utili o necessarie al fine della valutazione della sussistenza di una situazione di potenziale conflitto d'interessi.

Si impegna a comunicare prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

Autorizza la SGR al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Data

Firma

Elenco soci, esponenti aziendali, outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti di CDP Immobiliare SGR S.p.A.:

Soci

1. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma Via Goito, 4 – CF: 80199230584 per N.1.400.000 Azioni
2. ABI - Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù, 49 – CF: 02088180589 per N. 300.000 Azioni
3. ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. con sede in Roma, Piazza Mattei, 10 CF:80099370589 per N. 300.000 Azioni

Consiglio di Amministrazione

Raffaele Ferrara - Presidente

Giancarlo Scotti - Amministratore Delegato

Fabio Barchiesi - Consigliere

Alessandra Battaglia - Consigliere

Greta Tellarini- Consigliere

Collegio Sindacale

David Sabatini - Presidente

Carlo Feroncino - Sindaco effettivo

Daniele Delfrate - Sindaco effettivo

Il team di gestione

Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo: Emiliano Ranati

Responsabile Direzione Fondi Abitare Sostenibile: Filippo Catena

Responsabile Direzione Fondo Valorizzazione Immobili: Simone Di Gennaro

Responsabile Direzione Fondi Turismo: Chiara Caruso

Altre funzioni

Responsabile Direzione Segreteria Tecnica e Progetti Business: Alessandra Susanna

Responsabile Direzione Affari Legali: Roberto Mangani



Responsabile Direzione Affari Societari: Luca Ruffino

Responsabile Area Valuation: Claudio Scuteri

Responsabile Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo: Luca Mangione

Responsabile Direzione Persone e Organizzazione: Andrea Carletto

Responsabile Direzione Rischi: Andrea Franconi

Responsabile Area Risk Management: Francesco Pepe

Responsabile Area Compliance e Antiriciclaggio: Roberta Valori

Responsabile Direzione Revisione Interna: Serena Zuzolo

Responsabile Direzione ICT e Logistica: Paolo Zaccagnini

Outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Artis Consulting S.r.l.

CDP Immobiliare S.r.l.

Per presa visione dell'elenco soci, esponenti aziendali, outsourcer di servizi/funzioni essenziali e importanti di CDP Immobiliare SGR S.p.A.

Data _____ Firma _____