



DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEL PATRIMONIO/ DEI FONDI CHE SONO COINVOLTI IN RAPPORTI COMMERCIALI O TRANSAZIONI CON IL CLIENTE E IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I¹

XTB S.A. in qualità di soggetto obbligato ai sensi delle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, è tenuta ad applicare misure di sicurezza finanziaria, tra cui il monitoraggio continuo dei rapporti di affari con i clienti. Pertanto, richiede le seguenti informazioni:

DATI DI IDENTIFICAZIONE	
Nome e cognome / Nome della società	
Numero personale / Data di nascita ² / CF	

Dichiaro la fonte di provenienza del patrimonio/dei fondi che sono coinvolti in rapporti commerciali o transazioni con il cliente e il titolare effettivo (**si prega di completare entrambe le colonne**)

Fonte del patrimonio del cliente e del/i titolare/i effettivo/i	Fonte dei fondi che sono coinvolti nei rapporti commerciali o transazioni con il cliente e il/i titolare/i effettivo/i
Riguarda le fonti di tutto il patrimonio.	Riguarda le fonti dei fondi versati sui conti del cliente gestiti da XTB S.A.
☐ retribuzione da lavoro, premi, indennità e prestazioni sociali inerenti rapporto di lavoro	☐ retribuzione da lavoro, premi, indennità e prestazioni sociali inerenti rapporto di lavoro
☐ contratto di management	☐ contratto di management
☐ contratto per un lavoro specifico o contratto d'opera	☐ contratto per un lavoro specifico o contratto d'opera
☐ libera professione	☐ libera professione
☐ eredità o donazione	☐ eredità o donazione
☐ vincita in un gioco di fortuna	☐ vincita in un gioco di fortuna
☐ decisione finale e vincolante del tribunale, che concede un indennizzo, un risarcimento o gli alimenti	☐ decisione finale e vincolante del tribunale, che concede un indennizzo, un risarcimento o gli alimenti
☐ pensione di anzianità ed invalidità o altre prestazioni sociali	☐ pensione di anzianità ed invalidità o altre prestazioni sociali
☐ affitto o vendita di beni immobili, compreso il reddito derivante dall'acquisto e dalla vendita di beni immobili	☐ affitto o vendita di beni immobili, compreso il reddito derivante dall'acquisto e dalla vendita di beni immobili
☐ vendita di antichità, gioielli o opere d'arte	☐ vendita di antichità, gioielli o opere d'arte
☐ credito o prestito	☐ credito o prestito
☐ fondo d'investimento, deposito bancario o bond	☐ fondo d'investimento, deposito bancario o bond
☐ profitti da CFD, Azioni CFD, CFD su ETF, Titoli Sintetici, ETF, opzioni, reddito da vendita di titoli, quote, azioni e l'esercizio dei diritti che ne derivano	☐ profitti da CFD, Azioni CFD, CFD su ETF, Titoli Sintetici, ETF, opzioni, reddito da vendita di titoli, quote, azioni e l'esercizio dei diritti che ne derivano
☐ attività economica indipendente	☐ attività economica indipendente



☐ contratti di azienda (per es. affitto, usufrutto, vendita)	☐ contratti di azienda (per es. affitto, usufrutto, vendita)
☐ fondi provenienti dal finanziamento del titolare effettivo	☐ fondi provenienti dal finanziamento del titolare effettivo
☐ commissioni o interessi	☐ commissioni o interessi
☐ royalty	☐ royalty
☐ redditi dalla vendita di diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti	☐ redditi dalla vendita di diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti
☐ redditi da franchising	☐ redditi da franchising
☐ altri, si prega di indicare quali:	☐ altri, si prega di indicare quali:

¹ Per Titolare Effettivo si intende qualsiasi persona fisica che, direttamente o indirettamente, controlli il cliente in virtù di diritti legali o di fatto che si traducono nell'esercizio di un'influenza decisiva su azioni o attività intraprese dal cliente e medesimo, o qualsiasi persona fisica per conto della quale si stabilisce una relazione economica o si realizza un'operazione occasionale, tra cui:

- a. nel caso di un cliente che è una persona giuridica diversa da una società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato che è soggetto a obblighi di comunicazione ai sensi del diritto dell'Unione Europea o del diritto equivalente di un paese terzo:
 - una persona fisica che è un azionista del cliente e che ha la proprietà effettiva di più del 25% del totale delle azioni di quella persona giuridica,
 - una persona fisica che detiene più del 25% del numero totale di voti nell'organo di governo del cliente, anche come creditore pignoratizio o utente, o in base ad accordi con altre persone con diritto di voto,
 - una persona fisica che controlla la persona giuridica o le persone giuridiche, che insieme detengono più del 25% delle azioni totali del cliente, o che insieme detengono più del 25% dei diritti di voto nell'organo di governo della persona giuridica, anche come creditore pignoratizio o usufruttuario o in base ad accordi con altre entità con diritto di voto,
 - una persona fisica che controlla il cliente detenendo in relazione a tale persona giuridica i poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37, della legge polacca sulla contabilità del 29 settembre 1994 (Gazzetta Ufficiale polacca del 2021, voce 217), oppure
 - una persona fisica che ricopra una posizione dirigenziale superiore se è documentato che non è possibile determinare l'identità o se vi sono dubbi sull'identità delle persone fisiche specificate dal primo al quarto trattino e se non sono accertati sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo,
- b. nel caso di un trust:
 - il fondatore,
 - il fiduciario,
 - l'amministratore, se nominato,
 - il beneficiario o, se le persone fisiche che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, il gruppo di persone nel cui interesse principale il trust è stato creato o opera,
 - un'altra persona che esercita il controllo sul trust,
 - un'altra persona fisica che abbia poteri o svolga funzioni equivalenti a quelle di cui al primo e quinto trattino,
- c. per una persona fisica che esercita un'attività commerciale nei confronti della quale non sono state rilevate caratteristiche o circostanze che possano indicare che è controllata da un'altra persona fisica o da altre persone fisiche, si presume che tale persona fisica sia contemporaneamente il Titolare Effettivo.

Data e firma