

# Informativa ai sensi della legge antiriciclaggio

Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 231/07 (normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, c.d. Legge Antiriciclaggio) relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'identificazione dei clienti, la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale, la conservazione e registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico;
- b) la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità di vigilanza;
- c) la comunicazione alle autorità di vigilanza delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Al fine di assolvere all'obbligo di adeguata verifica del cliente la società è chiamata ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, le seguenti attività:

- verificare l'identità, mediante un valido documento d'identità, della persona fisica conferente l'incarico, o in caso di attribuzione dell'incarico da una società, del legale rappresentante;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica, nonché della persona giuridica cliente;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di antiriciclaggio.
- identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo dell'operazione come definito dall'Allegato tecnico e acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta.

In caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche non potremo dar corso all'incarico, come previsto dalla Legge Antiriciclaggio.

L'obbligo di cui al punto b) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte della presente società ed è presidiato dal vincolo di riservatezza, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza competenti.