

MODULO KYC / COMPLIANCE**VD HORSES S.R.L.**

Strada Petricani 4, Sector 2 – Bucurest (Romania)

www.vdhorseauction.comvdhorses2025@gmail.com**1. FINALITÀ DEL MODULO**

Il presente Modulo KYC / Compliance è finalizzato all'identificazione del soggetto che intende operare con VD HORSES S.R.L., alla verifica della relativa legittimazione, alla raccolta delle informazioni essenziali in materia di titolarità effettiva, provenienza dei fondi, poteri di rappresentanza, screening sanzionatorio e regolarità della procedura d'asta.

Il modulo si applica, ove richiesto dalla Casa d'Asta, a venditori, proprietari, gestori, partecipanti, offerenti, aggiudicatari, acquirenti, mandatari, rappresentanti, società e soggetti che operano per interposta persona.

La Casa d'Asta può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti o documenti integrativi prima dell'ammissione del lotto, prima dell'abilitazione all'offerta, prima del perfezionamento della vendita o in qualsiasi altra fase del rapporto.

2. QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE COMPILA IL MODULO☐ Venditore / Proprietario ☐ Gestore / Custode ☐ Partecipante / Offerente ☐ Aggiudicatario / Acquirente☐ Mandatario / Rappresentante ☐ Altro: _____

Evento / asta di riferimento: _____

Numero lotto / descrizione lotto (se già noto): _____

Data di compilazione: _____

3. DATI DEL SOGGETTO OPERANTE

Compilare la sezione A se il soggetto è una persona fisica. Compilare la sezione B se il soggetto è una persona giuridica o altro ente. Se si agisce per conto di terzi, compilare anche le sezioni sulla rappresentanza e sul titolare effettivo.

SEZIONE A – PERSONA FISICA

Nome e cognome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Codice fiscale / identificativo fiscale: _____

Documento di identità (tipo, numero, autorità emittente, scadenza): _____

Residenza: _____

Domicilio (se diverso): _____

Email: _____

Telefono: _____

Professione / attività svolta: _____

SEZIONE B – PERSONA GIURIDICA / ENTE

Denominazione / ragione sociale: _____

Forma giuridica: _____

Paese di costituzione: _____

Numero di registrazione / REA / Trade Register / equivalente: _____

Partita IVA / VAT / identificativo fiscale: _____

Sede legale: _____

Sede operativa (se diversa): _____

Email: _____

Telefono: _____

Sito web (se esistente): _____

Attività esercitata / settore: _____

4. RAPPRESENTANZA E POTERI DI FIRMA

☐ Il sottoscritto opera in nome proprio. ☐ Il sottoscritto opera per conto di terzi / della società sopra indicata.

Nome e cognome del firmatario / rappresentante: _____

Qualifica / carica: _____

Base del potere di firma (statuto, visura, procura, delega, altro): _____

Estremi del documento attestante i poteri di rappresentanza: _____

In caso di rappresentanza, allegare idonea prova documentale dei poteri di firma e, se richiesto, copia del documento di identità del soggetto rappresentato e/o del relativo titolare effettivo.

5. TITOLARE EFFETTIVO / BENEFICIAL OWNER

Compilare la presente sezione nei casi in cui il soggetto operante non coincida con il titolare effettivo, ovvero quando il soggetto sia persona giuridica, trust, struttura fiduciaria o altra entità analoga.

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Nazionalità / residenza	Percentuale / motivo del controllo

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE E PROVENIENZA DEI FONDI

La presente sezione è particolarmente rilevante per partecipanti, offerenti, aggiudicatari e acquirenti; la Casa d'Asta può richiederla, ove ritenuto opportuno, anche al venditore.

☐ Non applicabile al mio ruolo nella procedura. ☐ Applicabile e compilata di seguito.

Banca di appoggio / istituto finanziario principale: _____

Intestatario del conto da cui proverranno o verso cui saranno trasferiti i fondi:

IBAN / conto / SWIFT-BIC: _____

Paese del conto: _____

Origine prevista dei fondi (es. redditi, attività d'impresa, disinvestimenti, patrimonio, finanziamento, altro):

Eventuali soggetti terzi coinvolti nel pagamento o incasso:

Descrizione sintetica della provenienza dei fondi / source of funds:

7. DICHIARAZIONI AML / SANCTIONS / PEP

- ☐ Il soggetto operante, il titolare effettivo e i rappresentanti non sono soggetti a sanzioni internazionali o misure restrittive applicabili.
- ☐ Il soggetto operante non agisce per conto o a beneficio di soggetti destinatari di sanzioni o restrizioni internazionali applicabili.
- ☐ Il soggetto operante dichiara di non essere, ovvero di essere come di seguito indicato, persona politicamente esposta (PEP), familiare stretto o soggetto strettamente legato a PEP.
- ☐ I fondi utilizzati o ricevuti nella procedura non derivano da attività illecite e non sono oggetto di operazioni vietate.
- ☐ Il soggetto operante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante delle informazioni rese nel presente modulo.

Se PEP, familiare o soggetto strettamente associato a PEP, specificare:

8. DOCUMENTI ALLEGATI

Barrare i documenti allegati al presente modulo, ove applicabili:

- ☐ Documento di identità del firmatario
- ☐ Documento di identità del soggetto rappresentato: _____
- ☐ Visura / certificato di registrazione società: _____
- ☐ Statuto / atto costitutivo / estratto equivalente: _____
- ☐ Prova dei poteri di firma / procura / delega: _____
- ☐ Prova del titolare effettivo / UBO declaration: _____
- ☐ Documento bancario / attestazione coordinate: _____
- ☐ Prova della provenienza dei fondi / source of funds: _____
- ☐ Documento fiscale / VAT / tax number: _____
- ☐ Altro documento rilevante: _____

9. DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO CHE COMPILA IL MODULO

- che tutte le informazioni e i documenti forniti sono veritieri, completi, aggiornati e non fuorvianti;
- di operare legittimamente in proprio o, se del caso, per conto del soggetto rappresentato e con poteri idonei;
- di essere consapevole che la Casa d'Asta può richiedere chiarimenti, integrazioni o documenti ulteriori in qualsiasi fase della procedura;
- di essere consapevole che il mancato o incompleto riscontro alle richieste della Casa d'Asta può comportare rifiuto della registrazione, sospensione dell'account, mancata ammissione del lotto, rifiuto delle offerte, sospensione del perfezionamento della vendita, rifiuto o restituzione dei pagamenti o risoluzione del rapporto, senza responsabilità della Casa d'Asta;

- di autorizzare la Casa d'Asta a effettuare verifiche documentali, controlli di coerenza, screening sanzionatori e ogni altro controllo ragionevolmente necessario ai fini di compliance, prevenzione frodi e regolarità della procedura.

10. TRATTAMENTO DATI E CONSENSI

Il sottoscritto prende atto che i dati personali forniti saranno trattati da VD HORSES S.R.L., quale titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa romena applicabile, per finalità connesse all'identificazione del soggetto operante, alla gestione dell'asta, ai controlli di compliance e agli adempimenti legali, fiscali e contrattuali. I dati potranno essere comunicati, ove necessario, a consulenti, professionisti, fornitori tecnici, istituti bancari, autorità, controparti contrattuali o altri soggetti coinvolti nella procedura, nei limiti della finalità perseguita e della legge applicabile.

☐ Il sottoscritto dichiara di avere letto l'informativa privacy applicabile e di aver compreso le finalità del trattamento.

11. FIRME

Luogo e data	
Nome e cognome del firmatario	
Firma	
Timbro societario (se applicabile)	

12. SPAZIO RISERVATO A VD HORSES S.R.L.

☐ Documentazione completa ☐ Documentazione incompleta ☐ Integrazione richiesta ☐ Identità verificata

☐ UBO verificato ☐ Poteri verificati ☐ Screening superato ☐ Esito sospeso / manual review

Data ricezione modulo: _____

Operatore / referente interno: _____

Esito verifica: _____

Note interne / follow-up richiesto: _____
