



# MODULO DI RICHIESTA DI APERTURA CONTO SOCIETARIO

V.1-2025



Questo documento, insieme alla documentazione di supporto fornita, consente a Trive Financial Services Europe Limited (“Trive”) di acquisire le informazioni Know Your Client (KYC) relative a un’entità giuridica (“Società”) che richiede l’apertura di un conto titoli o CFD presso Trive.

Lo scopo di questo modulo, unitamente ad altra documentazione rilevante, è quello di permettere a Trive di ottenere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di legge in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CTF) e Prevenzione dei Reati Societari (CCP) in vigore al momento della valutazione a Malta.

PARTE A: Società

PARTE B: Esperienza e Reputazione

PARTE C: Esperienza di Trading / Volumi Attesi

Appendice 1: Documenti Richiesti

## A. Società

### A1. Informazioni Generali

Ragione Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Numero di Telefono

Autorità di Vigilanza (se applicabile)

Numero di Registrazione presso l'Autorità di Vigilanza (se applicabile)

Contatto (per ulteriori informazioni)

Nome / Qualifica / Email / Telefono

A2. Informazioni sui Titolari Effettivi (Fornire le seguenti informazioni per ciascun azionista che detiene almeno il 25% della proprietà effettiva, diretta o indiretta, della Società)

| Nome Completo | Data di<br>Nascita | Numero<br>Documento<br>d'Identità | Paese di<br>Emissione del<br>Documento | Luogo di<br>Nascita | %<br>Partecipazione |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|

### A3. Consiglio di Amministrazione

| Nome Completo | Qualifica | Data di<br>Nascita | Numero<br>Documento<br>d'Identità | Paese di<br>Emissione del<br>Documento |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|



#### A4. Company Type

Società per Azioni

Società a Responsabilità Limitata

Società Quotata

Holding

SPF / SIF / SICAR / SICAV

Fondo di Investimento Alternativo

Veicolo di Cartolarizzazione

Ditta Individuale

Altro (specificare):

#### A5. Organizzazione e Struttura

Is Almeno la metà o la maggioranza dei membri del Consiglio risiede nel paese di costituzione della Società?

Sì      No

È convocata almeno un'assemblea generale degli azionisti nel paese di costituzione della Società ogni anno?

Sì      No

Le riunioni del consiglio (o organo equivalente) si svolgono e sono documentate nel paese di costituzione della Società?

Sì      No

Vi sono condizioni note (sanitarie, finanziarie, legali, personali, ecc.) relative a dirigenti della Società che potrebbero influenzare la loro capacità di agire nei rapporti con Trive?

Sì      No

Vi sono state partenze significative di personale a livello direttivo o superiore negli ultimi due anni?

Sì      No

#### A6. Persone Politicamente Esposte (PEP)

- Qualcuno tra membri del consiglio, azionisti o dirigenti ha mai ricoperto uno dei seguenti incarichi pubblici?
- Capo di Stato o di Governo
- Membro del governo o del parlamento
- Vice Ministro (o equivalente)
- Ambasciatore, consigliere o addetto
- Generale (o grado superiore)



- Presidente di società o banca statale
- Direttore di ente governativo
- Giudice
- Leader di partito politico parlamentare

Sì      No

In caso affermativo, specificare:

A7. Responsabile per la Conformità AML/CTF (se designato)

| Full Name | Title | DoB | ID Number | ID Issue Country |
|-----------|-------|-----|-----------|------------------|
|-----------|-------|-----|-----------|------------------|

## B. Esperienza e Reputazione

B1. La Società, rappresentante autorizzato, titolare effettivo o coniuge detiene o controlla direttamente o indirettamente almeno il 10% dei diritti di voto in una società quotata??

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B2. Una delle persone sopra elencate è insider, amministratore o dirigente in una società quotata o sua affiliata?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B3. La Società o entità affiliata è mai stata inadempiente a obblighi finanziari?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B4. La Società o entità affiliata ha mai dichiarato fallimento?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B5. Membri attuali o ex del team esecutivo della Società hanno mai dichiarato fallimento?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B6. Durante il periodo di proprietà, società o immobili in portafoglio hanno mai mancato di pagare debiti?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B7. La Società è coinvolta in contenziosi legali (attuali o passati)?

Sì No

In caso affermativo, specificare:

B8. NON ci sono procedimenti penali o amministrativi contro la Società o membri attuali/ex?

Sì No

B9. NON ci sono indagini da parte di un'autorità di vigilanza del settore?

Sì No

B10. La Società è mai stata sanzionata da un'autorità di vigilanza?

Sì No

## C. Esperienza di Trading / Volumi Previsti

C1. Qual è l'esperienza della Società con CFD o investimenti in titoli?

Nessuna esperienza

Esperienza di base (< 1 anno)

Esperienza (1 – 5 anni)

Molta esperienza (> 5 anni)

C2. Qual è il volume di trading previsto?

0–5 operazioni/mese

5–10 operazioni/mese

10–50 operazioni/mese

50–100 operazioni/mese

>100 operazioni/mese

C3. Qual è la dimensione media delle operazioni?

< 100.000 EUR

100.000 – 500.000 EUR

500.000 – 1 milione EUR

1 – 5 milioni EUR

> 5 milioni EUR

C4. Altra esperienza d'investimento:

Opzioni / Futures

Azioni

Obbligazioni

Materie Prime

Prodotti Strutturati / Fondi



## Dichiarazione Finale

La Società dichiara di essere a conoscenza della normativa internazionale sulle sanzioni e si impegna a informare Trive di eventuali modifiche alle informazioni dichiarate in questo documento.

Trive, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, con sede in Floor 5, The Penthouse, Lifestar, Testaferrata Street, Ta' Xbiex, XBX 1403, Malta, informa che i dati personali saranno trattati elettronicamente e manualmente al fine di valutare una potenziale relazione di investimento.

Nel rispetto degli obblighi legali in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, i dati potranno essere trasferiti a soggetti terzi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità e limitazione scrivendo a: [supporto@trive.com](mailto:supporto@trive.com) allegando copia del documento di identità.

Trive conserverà i dati solo per il tempo necessario e li eliminerà una volta scaduti i termini previsti dalla normativa.

Gli interessati possono presentare reclamo all'Autorità Garante competente. In Malta - Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC) at: <https://idpc.org.mt/raise-a-concern>.

Firma:

Nome in Stampatello:

Qualifica:

Data:

## Appendice 1 – Documenti Richiesti

Inviare i seguenti documenti (in base al tipo di Società) insieme al presente modulo a [supporto@trive.com](mailto:supporto@trive.com):

1. Statuto e ultima versione del Memorandum e dell'Atto Costitutivo.
2. Codice Fiscale e copia certificata della registrazione presso la Camera di Commercio.
3. Certificato di regolare costituzione o certificato di vigenza [se applicabile].
4. Copia certificata del bilancio o rendiconto.
5. Prova certificata dell'indirizzo della persona giuridica.
6. Copia certificata dei documenti di identità di Amministratori, Titolari Effettivi e Firmatari/Rappresentanti.
7. Prova certificata dell'indirizzo dei soggetti sopra elencati.
8. Struttura di proprietà e controllo firmata.
9. Copia della registrazione LEI.

---

### A) Documenti validi per l'identificazione:

- a) Passaporto valido e non scaduto.
- b) Carta d'identità rilasciata da paese UE, valida e non scaduta.
- c) Permesso di soggiorno rilasciato da paese UE, valido e non Scaduto.

### B) Documenti validi come prova di indirizzo:

- a) Lettera di enti governativi centrali o locali.
- b) Certificato ufficiale di condotta.
- c) Altri documenti rilasciati da autorità governative.
- d) Estratto conto bancario recente o lettera di referenza.
- e) Fattura recente di utenza (acqua, luce, gas, Internet).
- f) Contratto o accordo di locazione.