



# Documenti di identità ammessi

Allegato B al Manuale Operativo



# INDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>INFORMAZIONI GENERALI .....</b>               | <b>2</b> |
| Controllo documentale .....                      | 2        |
| Controllo formale .....                          | 2        |
| Controllo delle versioni.....                    | 2        |
| <b>1. INTRODUZIONE .....</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1. Presentazione.....                          | 3        |
| <b>2. DOCUMENTI DI IDENTITA' ACCETTATI .....</b> | <b>3</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

### Controllo documentale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Livello di sicurezza:</b> | Pubblico  |
| <b>Ente di Emissione:</b>    | Uanataca S.A. Unipersonale                        |
| <b>Versione:</b>             | 1.2   |
| <b>Data ultima edizione:</b> | 22/07/2024  |
| <b>Codice Documento:</b>     | Allegato_B_Documenti_di_identità_ammessi_v.1.1_IT |

### Controllo formale

|                               |                               |                      |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Redatto da:</b>            | <b>Revisionato da:</b>        | <b>Approvato da:</b> |
| <i>Legal &amp; Compliance</i> | <i>Legal &amp; Compliance</i> | <i>Direzione</i>     |

### Controllo delle versioni

| Versione | Parti modificate | Descrizione delle modifiche             | Data       |
|----------|------------------|---|------------|
| 1.0      | Originale        | Prima versione del documento            | 21/09/2020 |
| 1.1      | Intero documento | Aggiornamento su nuovo format           | 03/05/2021 |
| 1.2      | Cap. 2           | Aggiornamento e revisione del documento | 22/07/2024 |

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. *Presentazione*

Lo scopo del presente documento: allegato ("B"), da considerarsi parte integrante del Manuale Operativo di Uanataca è quello di fornire una breve panoramica sulla tipologia di documenti identificativi dei Richiedenti necessari ed ammessi per il buon fine della procedura di riconoscimento.

Uanataca è consapevole dell'importanza di implementare un'efficace procedura per la corretta identificazione dei Richiedenti che soddisfi i requisiti di chiarezza e comprensibilità al fine di eliminare o di garantire la riduzione al minimo degli errori da parte del personale coinvolto in tali operazioni.

## 2. DOCUMENTI DI IDENTITÀ ACCETTATI

Come riportato nel Manuale Operativo, l'identità delle Richiedenti è comprovata dalla presentazione di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge ai sensi degli artt. 1 e 35 d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

Al tal riguardo l'art. 1 lett. c) D.P.R. 445/2000 attribuisce la qualifica di "Documento d'identità" ad ogni documento "...munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000: "In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."

Di seguito un breve riepilogo dei documenti di identità accettati da Uanataca (si fa presente che i documenti indicati sono necessari per ognuna delle procedure di identificazione, così come descritte nel Manuale Operativo).

| <b>PERSONE FISICHE</b>  |   |
|---|---|
| <b>CITTADINI RESIDENTI IN ITALIA</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Documenti di identità accettati:</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta di identità;</li> <li>- Passaporto;</li> <li>- Patente di guida;</li> <li>- uno dei documenti di identità aventi validità legale ai sensi degli artt. 1 e 35 d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.</li> </ul> <p>N.B.: In ogni caso è necessaria l'esibizione ed acquisizione di copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della tessera sanitaria nel corso delle operazioni di identificazione.</p> |
| <b>CITTADINI RESIDENTI IN STATO MEMBRO UE</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Documenti di identità accettati:</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta di identità elettronica (CIE);</li> <li>- Passaporto;</li> </ul>   |
| <b>CITTADINI RESIDENTI IN STATO EXTRA UE</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Documenti di identità accettati:</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Passaporto;</li> </ul>   |
| <b>PERSONE GIURIDICHE</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ulteriore documentazione richiesta in aggiunta a quella indicata nella tabella precedente:</b></li> </ul> | <p>Documentazione attestante la qualifica rivestita all'interno della persona giuridica (visura camerale, certificato camerale ecc...).</p>   |



*Bringing trust and simplicity into the digital future*



[www.uanataca.com](http://www.uanataca.com)

