

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2007 e s.m.i. MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(da sottoporre al/ai soggetto/i presente/i)

Il sottoscritto

Codice Fiscale nato a il

Cittadinanza

Indirizzo di residenza

Comune CAP Provincia

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)

Comune CAP Provincia

Documento identità Numero

rilasciato da il Scadenza

In qualità di:

(nel caso di Impresa o altro soggetto diverso da persona fisica) Titolare/Legale rappresentante del (denominazione/ragione sociale)

(nel caso di persona fisica) Cliente

consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

fornisce i seguenti dati

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO in caso di società, ditta o altro soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica

Indirizzo Sede Legale

Comune CAP Provincia

Codice Fiscale e/o Partita IVA

Data di costituzione

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

Cognome Nome Sesso

Indirizzo di residenza

Comune CAP Provincia

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)

Comune CAP Provincia

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Tipo e n° documento di identificazione

Data rilascio Scadenza Autorità

DATI DELL'EVENTUALE DELEGATO AD OPERARE:

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
Indirizzo di residenza	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>				
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>		
Tipo e n° documento di identificazione	<input type="text"/>				
Data rilascio	<input type="text"/>	Scadenza	<input type="text"/>	Autorità	<input type="text"/>

in caso di persona fisica:

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
Indirizzo di residenza	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>				
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>		
Tipo e n° documento di identificazione	<input type="text"/>				
Data rilascio	<input type="text"/>	Scadenza	<input type="text"/>	Autorità	<input type="text"/>

DICHIARA**TITOLARE EFFETTIVO (selezionare una delle seguenti alternative)**

- di essere l'unico titolare effettivo per la seguente motivazione
- di essere il titolare effettivo per la seguente motivazione unitamente a: (cfr. dati sottostanti)
- di non essere il titolare effettivo. Il/I titolare/i effettivo/i è/sono: (cfr. dati sottostanti)

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
Indirizzo di residenza	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)	<input type="text"/>				
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>				
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>		
Tipo e n° documento di identificazione	<input type="text"/>				
Data rilascio	<input type="text"/>	Scadenza	<input type="text"/>	Autorità	<input type="text"/>
Motivazione titolarità effettiva	<input type="text"/>				

Cognome Nome Sesso

Indirizzo di residenza

Comune CAP Provincia

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)

Comune CAP Provincia

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Tipo e n° documento di identificazione

Data rilascio Scadenza Autorità

Motivazione titolarità effettiva

Cognome Nome Sesso

Indirizzo di residenza

Comune CAP Provincia

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)

Comune CAP Provincia

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Tipo e n° documento di identificazione

Data rilascio Scadenza Autorità

Motivazione titolarità effettiva

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. Sì No

Se Sì specificare nominativo/i: Nominativo 1

Nominativo 2 Nominativo 3

SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

che la natura del rapporto è:

- prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di un finanziamento connesso all'attività imprenditoriale svolta;
- finanziamento in "Piccolo Credito" connesso all'attività imprenditoriale svolta;
- altro (specificare)

allo scopo di (indicare finalità dell'operazione):

Area geografica di riferimento

Il Cliente beneficia di Fondi pubblici Sì No

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati.

Data,

Timbro e Firma del dichiarante

Allegati:

- copia dei documenti di identità del cliente, delle eventuali persone identificate come titolare effettivo, nonché di tutte le persone indicate nel presente modulo;
- eventuali dichiarazioni circa la qualifica di "persona politicamente esposta" (solo nel caso di titolare effettivo, diverso dal dichiarante, residente in altro Stato Comunitario o Stato Extracomunitario).

Spazio riservato a GA.FI.

Firma del dipendente che effettua l'identificazione _____

PRINCIPALI DEFINIZIONI

ex art.1, comma 2, lett. dd), D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.:

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

ex art.1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.:

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

ex art.20 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.:

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.