

**MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
AI FINI DEL D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

(da sottoporre alla persona fisica che agisce per conto della Ditta/Società)

Gentile Socio/Cliente,

Le sottoponiamo il presente questionario, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs 21 novembre 2007 n.231, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le citate disposizioni di legge richiedono, per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'intermediario di adempiere i richiamati obblighi e prevede sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

residente in _____ prov. _____ via _____

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della sotto indicata Ditta/Società:

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 comma 2 del Decreto di cui sopra in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale, eventualmente, instaura il rapporto continuativo e/o esegue l'operazione

D I C H I A R A

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Dati dell'Impresa

Denominazione _____ sede legale in _____ prov. _____

via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Dati del Titolare / Legale Rappresentante

Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente in _____ prov. _____ via _____

Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____

Persona Politicamente Esposta:

SI

NO

Dati dell'eventuale Delegato ad operare (*):

Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente in _____ prov. _____ via _____

Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____

Persona Politicamente Esposta: SI NO

(*) Soggetto diverso dal Cliente ma che opera per suo conto

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DEL/DEI TITOLARE/I EFFETTIVO/I

che non esiste un Titolare Effettivo della Ditta/Società.

di essere l'unico Titolare Effettivo della Ditta/Società.

di essere il Titolare Effettivo della Ditta/Società unitamente a: (cfr. dati sottostanti)

di non essere il Titolare Effettivo della Ditta/Società. Il/ I Titolare/i Effettivo/i è/sono: (cfr. dati sottostanti)

Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente in _____ prov. _____ via _____

Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____

Persona Politicamente Esposta: SI NO

Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente in _____ prov. _____ via _____

Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____

Persona Politicamente Esposta: SI NO

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____
residente in _____ prov. _____ via _____
Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____
Persona Politicamente Esposta: SI NO

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____
residente in _____ prov. _____ via _____
Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____
Persona Politicamente Esposta: SI NO

Cognome e nome _____
nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____
residente in _____ prov. _____ via _____
Tipo documento _____ Numero documento _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____
Persona Politicamente Esposta: SI NO

SEZIONE 3 - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i Titolari Effettivi.
- Visura storica dal Registro Imprese della Camera di Commercio di data non antecedente a mesi uno.
- Copia dell'Atto Costitutivo l'Impresa ed eventuali successive modifiche (qualora dalla Visura Storica dal Registro Imprese non si evincano le quote di partecipazione societaria).
- Altro (da specificare a cura del Soggetto Identificatore) _____

Data _____ Firma del dichiarante _____

Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007

Obblighi del cliente

Art. 21 - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 55, comma 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare la generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Nozione di Titolare Effettivo

Art. 1, comma 2, lett. u - Nel presente decreto legislativo si intendono per(omissis): "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Art. 2 – Titolare effettivo [Allegato Tecnico]

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nozione di Persona Politicamente Esposta

Art. 1, comma 2, lett. o - Nel presente decreto legislativo si intendono per(omissis): "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 1 – Persone politicamente esposte [Allegato Tecnico]

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da

a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.