

- Copia Confidi -



ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata

Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG)

Capitale Sociale: € 8.115.750,00

C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888

N° iscrizione elenco speciale di cui art. 107 del T.U.B.: 19522.2

N° iscrizione Sezione Intermediari Finanziari art.155 c.4 T.U.B.: 30911

Tel: 0932 834400 Fax: 0932 835226

E-mail: info@confeserfidi.it Web: www.confeserfidi.it

MODULO ANTIRICICLAGGIO

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (D. Lgs. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e, in caso di loro mancato rilascio, il Confidi non potrà procedere a istaurare il rapporto o a eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla U.I.F.. I dati riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal D. Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

PARTE A - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA/SOCIETÀ CLIENTE

Denominazione impresa/società _____

con sede a _____ Prov. _____ In _____

Partita IVA _____ Forma Giuridica _____

iscritta alla CCIAA di _____ Settore _____ Codice ATECO 2007 _____

Telefono az.le _____ Cellulare Az.le _____ Fax Az.le _____

Indirizzo E-mail az. _____ Indirizzo E-mail az. PEC _____

Provincia prevalente dell'attività economica (indicare lo Stato se estero) _____

PARTE B - IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA FISICA CHE AGISCE PER CONTO DELLA SOCIETÀ CLIENTE O IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE CONSUMATORE

Cognome e Nome: _____ - _____ - _____

Luogo di nascita _____ - Data di nascita _____ - Codice Fiscale _____

Residenza _____ - _____

Tipo documento di riconoscimento _____ N° documento di riconoscimento _____

Luogo e data di rilascio _____ - _____ - Autorità competente al rilascio _____

Data di scadenza documento _____ - nella qualità di _____ - _____

Persona politicamente esposta: _____ - _____

PARTE C - IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il dichiarante attesta _____ titolare effettivo della ditta/società.

Dati riferiti al titolare effettivo

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo di nascita	_____
Data di nascita	_____
Residenza	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo di documento	_____
Numero documento	_____
Luogo, data di rilascio e data di scadenza documento	_____
Autorità competente al rilascio	_____
Persona politicamente esposta	_____

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo di nascita	_____
Data di nascita	_____
Residenza	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo di documento	_____
Numero documento	_____
Luogo, data di rilascio e data di scadenza documento	_____
Autorità competente al rilascio	_____
Persona politicamente esposta	_____

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo di nascita	_____
Data di nascita	_____
Residenza	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo di documento	_____
Numero di documento	_____
Luogo, data di rilascio e data di scadenza documento	_____
Autorità competente per il rilascio	_____
Persona politicamente esposta	_____

PARTE D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO

Natura del rapporto continuativo _____

Scopo del rapporto continuativo _____

Natura e scopo dell'operazione occasionale _____

Provincia di destinazione (indicare lo Stato controparte se estero) _____

PARTE E - DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI PENALI

Il dichiarante attesta che i procedimenti penali per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo sono:

- non presenti
- in corso
- estinti

PARTE F - DEFINIZIONI

Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un' operazione o un' attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche, che in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari. Per titolare effettivo si 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 regolamentare è sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponde al 25% 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 (amministratore di fatto); B) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica.

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. 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si 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 supremi, 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. 2. Per familiari diretti si 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 giuridica o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; B) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridica o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona di cui al punto 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari delle norme anticiclaggio non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE

Il dichiarante consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni, attesta che i dati identificativi propri, del titolare del rapporto/dell'operazione, nonché del titolare effettivo, riportati negli appositi campi del presente modulo, corrispondono al vero.

Firma Cliente

Data _____

SOTTOSCRIZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____

dichiara di aver provveduto alla corretta identificazione e all'adeguata verifica del Cliente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.231/2007 in materia di anticiclaggio.

Firma Consulente Confeserfidi

Data _____