

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 _____

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 Titolare Rappresentante Legale Esecutore Persona politicamente esposta: sì no

PARTE C - IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il dichiarante attesta la presenza dei seguenti titolari effettivi

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 _____
 Persona politicamente esposta: sì no

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 _____
 Persona politicamente esposta: sì no

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 _____
 Persona politicamente esposta: sì no

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 _____
 Persona politicamente esposta: sì no

PARTE D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO o ALL'OPERAZIONE

Se trattasi di rapporto continuativo:

Natura del rapporto: Garanzia Finanziaria Garanzia Commerciale Finanziamento Occasionale

Scopo del rapporto: Liquidità Ristrutturazione Investimenti Rateizzazione oneri Dichiarazioni generiche Altro

PARTE E - DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI

Il dichiarante attesta di aver subito procedimenti penali per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo: no sì, in corso sì, ma estinti

Il dichiarante attesta che tra il titolare effettivo, l'esecutore e gli esponenti aziendali del confidi vi sono relazioni d'affari e rapporti: esistenti assenti

Il dichiarante attesta di aver subito accertamenti fiscali positivi eseguiti dalla GdF/AdE negli ultimi due anni: sì no

Il dichiarante attesta di beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici: sì no

Il dichiarante attesta di avere un ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici: sì no

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 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'ari 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 gli 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 antiriciclaggio non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

PARTE G - 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.

Luogo e data _____ Firma _____

PARTE H - 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 antiriciclaggio.

Luogo e data _____ Firma _____