

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 instaurare 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 DEL CLIENTE IMPRESA/SOCIETÀ

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 ESECUTORE DEL CLIENTE IMPRESA/SOCIETÀ' O DELLA PERSONA FISICA 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 Procuratore speciale 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 o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita.

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: - del controllo della maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria; - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata (fondazione, associazione giuridicamente riconosciuta), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi – i fondatori, ove in vita; - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; - i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri elencati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi (es. società ad azionariato diffuso o società cooperative, ove manchi un socio di riferimento) il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o di cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Persona politicamente esposta

Per Persone Politicamente Esposte si intendono 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. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato (da meno di un anno) importanti cariche pubbliche s'intendono: i capi di Stato, i capi di Governo (compresi i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari), i capi di regione (compresi gli assessori), i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti; i parlamentari europei, nazionali e regionali; membri degli organi direttivi centrali dei partiti politici; giudici; membri degli organi direttivi delle banche centrali; gli ambasciatori; ufficiali di alto livello delle forze armate; membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza degli enti pubblici o delle imprese possedute, controllate o partecipate dallo Stato o da enti pubblici territoriali; direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera. Per familiari diretti s'intendono: i genitori; il coniuge o convivente di fatto; i figli e i loro coniugi o conviventi di fatto; Per soggetti che intrattengono notoriamente stretti legami con le PEPs s'intendono: - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla PEP, la titolarità effettiva di entità giuridiche, trust o istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la PEP stretti rapporti d'affari; - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.

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 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il sottoscritto _____ nella qualità di:

- addetto Confeserfidi dichiara di aver provveduto, nelle modalità previste nel D. lgs. n.231/2007, all'adeguata verifica del Cliente
 - in sua presenza
 - in sua assenza - in quanto identificazione avvenuta da parte di un intermediario terzo
 - in sua assenza - in quanto identificazione avvenuta tramite strumenti tecnici di identificazione a distanza
 - in sua assenza - in quanto cliente in possesso di una identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale
 - in sua assenza, in quanto cliente già identificato dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto in essere

ovvero addetto dell'intermediario terzo _____ svolgente l'adeguata verifica da parte di terzi ai sensi dell'art. 26 e seg. del D. lgs. n. 231/2007 attesta la corrispondenza delle informazioni incluse nel presente modulo con quelle risultanti all'intermediario terzo in esito all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 17 e segg. del predetto decreto anticiclaggio.

Luogo e data _____

Firma _____