**ALLEGATO A**

**Autocertificazione Censimento soggetti 136 TUB e Soggetti Collegati –**

***Dichiarazione Persone Fisiche***

**AVVERTENZA PRELIMINARE**

In conformità alle previsioni di cui alla vigente normativa, (Confeserfidi) è tenuta a individuare e censire i propri Soggetti Collegati – per tali intendendosi coloro la cui vicinanza ai centri decisionali dell’Intermediario possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni – nonché gli altri soggetti che ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del Testo Unico Bancario (“*Obbligazioni degli esponenti aziendali*”).

A tal fine, Confeserfidi si avvale di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne, integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa di ogni fenomeno rilevante.

Le Parti Correlate sono, inoltre, tenute a cooperare con l’Intermediario, fornendo, **sotto la propria responsabilità, civile e penale**, tutte le informazioni necessarie al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti rilevanti ai fini di cui sopra, come definiti nell’ambito delle procedure di cui Confeserfidi si è dotata, disponibili sul sito *internet.* La mappatura dei menzionati soggetti è aggiornata, a cura di Confeserfidi, ogni qual volta necessario e, comunque, rivisitata almeno annualmente.

Ciascuno dei soggetti qualificati come Parte Correlata di Confeserfidi è tenuto, in caso di modifica delle informazioni già fornite – anche se relative ai propri Soggetti Connessi – a darne immediata comunicazione a Confeserfidi. I medesimi soggetti sono, inoltre, tenuti, anche ove le informazioni fornite attraverso il presente questionario non abbiano subito variazioni, a confermare annualmente tale circostanza.

\* \* \* \* \* \* \*

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. ( ) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in (Luogo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. ( )

(Via, C.so, Piazza, ecc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

documento identificativo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

titolare, presso Confeserfidi Soc. Cons a r.l., della carica di:

* Presidente del Consiglio di Amministrazione
* Consigliere di amministrazione;
* Sindaco effettivo;
* Sindaco supplente;
* Amministratore Delegato;

con la presente, per le finalità di cui alla vigente normativa in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, il sottoscritto, **consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,**

**DICHIARA:**

(barrare od evidenziare le voci che interessano)

* di controllare, direttamente o indirettamente, le sotto elencate società o imprese:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Società / Impresa (Ragione Sociale)*** | ***C.F. Partita IVA*** | ***Sede (Città ed indirizzo)*** | ***Specificare Entità e Tipologia della Partecipazione*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che i propri Stretti Familiari sono:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nome e Cognome*** | ***Luogo e Data di Nascita*** | ***Residenza (Città ed indirizzo)*** | ***C.F.*** | ***Tipo di relazione o grado di parentela*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* che i propri affini fino al secondo grado sono[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nome e Cognome*** | ***Luogo e Data di Nascita*** | ***Residenza (Città ed indirizzo)*** | ***C.F.*** | ***Tipo di relazione o grado di parentela*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* che i seguenti Stretti Familiari controllano, direttamente o indirettamente, le sotto elencate società o imprese (qualora ne sia a conoscenza):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Società / Impresa (Ragione Sociale)*** | ***C.F. Partita IVA*** | ***Sede (Città ed indirizzo)*** | ***Specificare Entità e Tipologia della Partecipazione*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* di svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le sotto elencate società o imprese:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Società / Impresa (Ragione Sociale)*** | ***C.F. Partita IVA*** | ***Sede (Città ed indirizzo)*** | ***Specificare Entità e Tipologia della Partecipazione*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* \* \*

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Intermediario ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, e comunque a confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

Il sottoscritto autorizza Confeserfidi al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per le finalità connesse all’osservanza della normativa in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

**Data Firma**

1. *Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati, Confeserfidi acquisisce anche le informazioni relative agli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata, tenendo le medesime a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia* [↑](#footnote-ref-1)