**SCHEDA RACCOLTA INFORMAZIONI SU ORIGINE PATRIMONIO/FONDI**

**IN CASO DI PRESENZA DI "POLITICO ITALIANO LOCALE” (PIL)**

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., della Delibera B.I. n. 28 del 23/1/2018 nonché ai sensi degli Art. 46 e 47 e 76 del Dpr. 28/12/2000, n. 445)

**DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(cognome) (nome)*

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residente a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*luogo, prov., indirizzo*)

In qualità di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare se legale rappresentante e/o titolare effettivo)*

dell’azienda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*indicare la ragione sociale/denominazione/nome del soggetto nel quale riveste la qualità sopra dichiarata*)

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SEZIONE A - DATI RELATIVI AL RAPPORTO CHIESTO**

*(compilare la parte o le parti di interesse)*

Garanzia Confidi su finanziamento di originari euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Da erogarsi a cura della Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Motivazione del finanziamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erogazione finanziamento/contributo pubblico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(es.: Fondo Multiscopo Regione E.R.; Contributo in conto capitale DGR n. 437/2018 Regione E.R., ecc.)*

Motivazione del finanziamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SEZIONE B – DATI PIL**

È POLITICO ITALIANO LOCALE per il seguente motivo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Rientrano nella definizione di POLITICO ITALIANO LOCALE (PIL) gli*** ***amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, tutti i sindaci e le giunte comunali non rientranti nella definizione di PEP.***

***Sono PIL i soggetti che rivestono direttamente la carica politica***.

**SEZIONE C – SITUAZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE DELLA PIL (FONTI DI REDDITO PERSONALE)**

*(scelta multipla)*

(\*) *con riferimento all’anno*

**Informazioni sull'origine del reddito complessivo** (possibile risposta multipla)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * ***REDDITO ANNUO*** | | ***FONTE DEL REDDITO*** | |
|  | Inferiore a 25.000 € |  | da lavoro dipendente |
|  | Compreso tra 25.001 € 50.000 € |  | da lavoro autonomo |
|  | Compreso tra 50.001 € 70.000 € |  | da rendite immobiliari |
|  | Compreso tra 70.001 € 100.000 € |  | da redditi di capitale |
|  | Superiore a 100.000 € |  | da lascito/donazione |
|  | Nessun reddito proprio |  | da pensione/vitalizio |
|  |  |  | nessun reddito proprio |

**Informazioni sull'origine del patrimonio complessivo** *(possibile risposta multipla)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PATRIMONIO COMPLESSIVO*** | | ***FONTE DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO*** | |
|  | Inferiore a 50.001 € |  | da lavoro dipendente |
|  | Compreso tra 50.001 € e 300.000 € |  | da lavoro autonomo |
|  | Compreso tra 300.001 € e 500.000 € |  | da rendite immobiliari |
|  | Compreso tra 500.001 € e 1.000.000 € |  | da redditi di capitale |
|  | Superiore a 1.000.000 € |  | da lascito/donazione |
|  | nessun patrimonio proprio |  | nessun patrimonio proprio |

**Società o Imprese controllate (direttamente o indirettamente, anche congiuntamente) dal PIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINAZIONE | COD. FISC. / P. IVA | N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**SEZIONE D – ORIGINE DEI FONDI UTILIZZATI DAL CLIENTE PER LA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO GARANTITO/EROGATO**

*(scelta multipla)*

Ricorso a capitale di rischio *(\*) indicare un importo complessivo attuale*

* Apporto soci per euro(\*)
* Versamenti in conto capitale, per euro(\*)
* Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*descrivere*)

Ricorso a capitale di credito *(\*) indicare un importo complessivo*

* Finanziamento da banche per euro(\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*indicare la tipologia di finanziamento/i utilizzati*)

* Altre fonti di finanziamento per euro(\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*indicare la tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate. Es: da società finanziarie, di leasing, ecc.*)

* Finanziamenti da contributi pubblici per euro(\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*indicare la tipologia di contributo/i utilizzati*)

* Ricavi da attività di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

**Informativa privacy**: Il Confidi in qualità di titolare del trattamento dei dati nella persona del legale rappresentate pro-tempore, la informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con procedure informatizzate, per la finalità di individuare il profilo di rischio di riciclaggio associato alla clientela ed ai rapporti da questa aperti, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge antiriciclaggio a carico del Confidi e che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 27/4/2016, n. 679 in materia di privacy, il processo decisionale di assegnazione del profilo di rischio di riciclaggio, non si basa unicamente su un trattamento automatizzato, in quanto la procedura di valutazione prevede, come intervento significativo, il giudizio di soggetti dotati di competenza e autorità che possono anche modificare l’esito della valutazione automatica.

I dati inoltre saranno trattati solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo nel rispetto dei principi del regolamento europeo sopra citato. Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato (art.li dal 15 al 22 del Regolamento UE 27/4/2016, n. 679) si prega comunque di leggere l’Informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e/o pubblicata sul sito internet del Confidi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il trattamento da parte del Confidi, dei dati sopra indicati e riguardanti il sottoscritto, è necessario per adempiere agli obblighi antiriciclaggio di corretta identificazione ed adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., e pertanto, tale trattamento, non richiede il consenso del sottoscritto quale soggetto interessato (art. 6 citato Regolamento UE n. 679/2016).

Luogo e Data **Firma del dichiarante**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(per esteso e leggibile)*

*Allegati: documento di identificazione del dichiarante*