ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata
Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG)
C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888
Confidi Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. (cd "Albo Unico"), matricola n. 84 - Tel: 0932 834400
E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.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 DEL CLIENTE IMPRESA/SOCIETÁ

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/SOCIETA' 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
PIL: ○ si ○ no PEP diretta: ○ si ○ no PEP per familiarità: ○ si ○ no PEP per stretti legami di natura economica: ○ si ○ 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 _____
PIL: ○ si ○ no PEP diretta: ○ si ○ no PEP per familiarità: ○ si ○ no PEP per stretti legami di natura economica: ○ si ○ 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 _____
PIL: ○ si ○ no PEP diretta: ○ si ○ no PEP per familiarità: ○ si ○ no PEP per stretti legami di natura economica: ○ si ○ 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 _____
PIL: ○ si ○ no PEP diretta: ○ si ○ no PEP per familiarità: ○ si ○ no PEP per stretti legami di natura economica: ○ si ○ 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 _____
PIL: ○ si ○ no PEP diretta: ○ si ○ no PEP per familiarità: ○ si ○ no PEP per stretti legami di natura economica: ○ si ○ no

ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata
Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG)
C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888
Confidi Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. (cd "Albo Unico"), matricola n. 84 - Tel: 0932 834400
E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it

PARTE D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO o ALL'OPERAZIONE

Se trattasi di rapporto continuativo:

Natura del rapporto: ☐ Garanzia Finanziaria ☐ Garanzia Commerciale ☐ Finanziamento ☐ Operazione Occasionale

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

PARTE E - DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI

Il dichiarante attesta di aver subìto procedimenti penali per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo: ☐ no ☐ si, in corso ☐ si, 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 subìto accertamenti fiscali positivi eseguiti dalla GdF/AdE negli ultimi due anni: ☐ si ☐ no

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

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

PARTE F - DEFINIZIONI

Titolare effettivo

Per Titolare effettivo si intende 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 dl cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Persona politicamente esposta

Per Persone Politicamente Esposte (PEP) 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 si 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 si 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 si 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. Per Politici Italiani Locali (PIL) si intendono: i soggetti che direttamente rivestono una carica politica a livello locale, quali amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, come assessori e consiglieri comunali ovvero sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

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, nonchè 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_____ CF _____ nella qualità di:

- ☐ Dipendente
- ☐ Agente in attività finanziaria
- ☐ Mediatore Creditizio
- ☐ Collaboratore di Associazione di categoria
- ☐ Collaboratore dell'intermediario terzo a cui è delegata l'ADV ex art. 26 e ss. D.Lgs. 231/2007 ovvero di altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti (es. Promotori presso la propria clientela) _____

dichiara di aver provveduto all'adeguata verifica e all'identificazione del Cliente

- ☐ Con la presenta fisica del cliente, come da verbale di riconoscimento a firma dello stesso cliente
- ☐ Senza la presenza fisica del cliente, in quanto cliente in possesso di una identità digitale (es. SPID o CIE)
- ☐ Senza la presenza fisica del cliente, in quanto cliente in possesso di un certificato per la generazione di firma digitale
- ☐ Senza la presenza fisica del cliente, in quanto cliente già identificato in relazione ad un altro rapporto in essere

Luogo e data _____ Firma _____