

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL D.LSG. 90/2017

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritieri.

DATI CLIENTE	
COGNOME	NOME
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	
Tipologia	
Numero	Luogo di rilascio
Data di rilascio	Data di scadenza
PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA	
<input type="checkbox"/> In forma societaria	<input type="checkbox"/> In forma individuale/ singola

DICHIARO INOLTRE:

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società
con sede legale in
iscritta al Registro delle imprese di
numero di iscrizione e codice fiscale
in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri; al fine si produce visura camerale oppure certificato rilasciato da ente competente o delibera consiliare/assembleare attestante il potere di rappresentanza.

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo D.lgs. n. 231/2007, come modificati dal D.lgs. 90/2017, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 c. 2 e 3 del D.lgs. n.231/2007 come modificato dal D.lgs. 90/2017 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione,

DICHIARA:

<input type="checkbox"/> DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007 E MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017.	
<input type="checkbox"/> DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI*:	
Cognome	Nome
Luogo di nascita	Data di nascita
Indirizzo di residenza	

Codice Fiscale	
Cognome	Nome
Luogo di nascita	Data di nascita
Indirizzo di residenza	
Codice Fiscale	
Cognome	Nome
Luogo di nascita	Data di nascita
Indirizzo di residenza	
Codice Fiscale	

DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007 E MODIFICATO DAL D.LGS 90/2017

* Criteri per l'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO:

- A) La persona fisica o le persone fisiche che in una società di persone o di capitali detiene una percentuale maggiore o uguale al 25% del capitale sociale;
- B) La persona fisica o le persone fisiche che in una società di persone o di capitali detengono almeno il 25% della o delle società controllante;
- C) (In via residuale) la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o di direzione della società/ente;
- D) Laddove non sia possibile individuare in maniera oggettiva la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o quantomeno almeno il 25% del capitale sociale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che in concreto esercitano il controllo della società in forza:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili 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.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità del Titolare di dare esecuzione all'operazione richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo al medesimo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informatica ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE (RGDP) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Titolare in adempimento degli obblighi di legge.

2) DI COSTITUIRE

DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”* ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs 90/2017 all'art.1 c.2 lettera dd), in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica).

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono

SE NECESSARIO:

4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da

- mezzi propri
 - finanziamenti
 - altro (specificare)
- e, comunque, da attività lecita.

* Definizione PEP: “è PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di 1 anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”;

Criteri di base per poter stabilire chi sono persone esposte dal punto di vista politico:

PEP in ruoli o funzioni governative e/o legislative

- Membri di Assemblee legislative: Un esempio potrebbe essere il membro di un Parlamento nazionale
- Organi esecutivi: Un soggetto PEP potrebbe essere rappresentato dal Capo di Stato, o dal Presidente del Consiglio dei Ministri fino ai ministri, ministri senza portafoglio e sottosegretari di Stato.
- Ruoli diplomatici: Ambasciatori, segretari di legazione e/o rappresentanti diplomatici sono senz'altro soggetti PEP.
- Organi Giudiziari: sono persone politicamente esposte quanto meno i giudici delle Corti Superiori, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e così via...
- Aziende di proprietà statale: la qualifica di PEP potrebbe essere tipicamente associata a chiunque abbia rivestito il ruolo o espletato le funzioni di dirigente superiore in aziende partecipate dallo Stato. Tuttavia, anche gli ex membri del consiglio di amministrazione ed ex dipendenti dell'organizzazione (azienda partecipata) potrebbero mantenere un'influenza tale per essere contrassegnati come PEP.

PEP in Organizzazioni e Istituzioni

- Istituzioni Finanziarie Centrali: esempi sono i membri del Consiglio di amministrazione della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea.
- Forze Armate: Si pensi ai Comandanti Generali, ai vice Comandante Generali e ai Capi di Stato maggiore delle Forze Armate.
- Comitati Sportivi Internazionali: I membri dei Comitati sportivi possono essere influenzati per votare sulla decisione circa la collocazione di grandi eventi sportivi (esempio: Mondiali di Calcio), o per la decisione circa l'affidamento dei contratti di fornitura nei luoghi dell'evento ecc., Per tali ragioni sono stati recentemente inclusi dal GAFI nell'ambito di significato della locuzione PEP.

Soggetti vicini ai PEP

Presentano lo stesso livello di rischio dei PEP:

- coloro che hanno stretti legami d'affari, proprietà di aziende, o si entità giuridiche, con soggetti pep
- Chiunque sia il beneficiario di un Trust, di una Fondazione o altra entità giuridica costituita e/o controllata da un soggetto PEP

Membri della Famiglia che sono considerati PEP

- genitori e figli di PEP
- Coniuge o partner
- Fratelli
- zii e zie
- Anche gli affini e i membri della famiglia indiretti (come padroni e madrigne, adottanti e adottati) saranno considerati come persone esposte politicamente.

Luogo e data

Firma del dichiarante