



IMPRESA CONFIDI

SOC. COOPERATIVA PER AZIONI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03375901216
ISCR. ALBO COOPERATIVE CCIAA NA
REA C.C.I.A.A. NA N°597535
AUT. UFF. ITALIANO CAMBI N°30304
VIA CAPPUCCINI, 64
80059 TORRE DEL GRECO (NA)
TEL. 0813580367 – FAX: 0818470570
e-mail: impresaconfidi@gmail.com

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N.231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex art. 21
(da sottoporre al/ai soggetto/i presente/i)**

Il sottoscritto.....Codice fiscale.....
Nato a.....il.....cittadinanza.....
residente in via.....n°.....comune.....prov.....
documento d'identità.....n°.....rilasciato il.....
scadenza.....autorità.....

In qualità di:

Titolare/legale rappresentante di
(denominazione /ragione sociale)

Consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo¹ di cui all'art. 15 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, e consapevole altresì delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2 e 3, del medesimo decreto in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento

fornisce i seguenti dati

► **DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO**

In caso di società, ditta o altro soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica.....
Indirizzo sede legale.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....e/o partita IVA.....
Data costituzione.....

Dati del legale rappresentante:

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

Dati dell'eventuale delegato ad operare:

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

¹ L'Art. 1 comma 2 lett.u) del D.Lgs. 231/07 dispone che, nel caso di società, per **titolare effettivo** si intende

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si intende soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

DICHIARA

► **TITOLARE EFFETTIVO (selezionare una delle seguenti alternative)**

(Fotocopiare la pagina ed aggiungerla se i titolari effettivi sono più di tre)

- ☐ di essere l'unico titolare effettivo;
- ☐ di essere titolare effettivo unitamente a: (cfr. dati sottostanti)
- ☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/i titolari effettivi sono: (cfr. dati sottostanti)

(titolare effettivo n.1)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

(titolare effettivo n.2)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

(titolare effettivo n.3)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

- ☐ che non esiste un titolare effettivo - motivare

► **PERSONA POLICAMENTE ESPOSTA²** (solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o Extracomunitario)

- ☐ di non essere persona politicamente esposta
- ☐ di essere persona politicamente esposta

² L'ART. 1 comma 2 lett.09 DEL d.Lgs. 231/07 dispone che per persona politicamente esposta si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in altri Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di altro livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Conti e dei Consigli di Amministrazione delle Banche centrali; e) gli Ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli Ufficiali di alto livello delle Forze Armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2) Per familiari diretti si intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi, c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.

3) Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al n.1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

► **SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO**

Che la natura del rapporto è:

☐ Prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di un finanziamento connesso all'attività imprenditoriale svolta;

☐ Altro (specificare).....

allo scopo di (indicare finalità dell'operazione).....

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati.

Data.....

Firma del dichiarante.....

Allegati:

- copia dei documenti d'identità del cliente, delle eventuali persone identificate come titolare effettivo, nonché di tutte le persone indicate nel presente modulo;
- eventuali dichiarazioni circa la qualifica di "persona politicamente esposta" (solo nel caso di titolare effettivo, diverso dal dichiarante, residente in altro Stato Comunitario o Stato Extracomunitario);
- visure camerali.

Firma del dipendente che effettua l'identificazione

.....