

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto:

Codice fiscale: : : : : : : : : : : : : : : : :

In qualità di:

- Titolare/legale rappresentante della ditta/società _____
- Cliente (Persona Fisica)

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Studio Legale Salardi Associazione Professionale di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Studio Legale Salardi Associazione Professionale eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

COME DA VISURA ALLEGATA

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME NOME M :__ : F :__ :

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__ :__ :__ :__ : COMUNE PROV :__ :__ :

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__ :__ : indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

Dati relativi all'eventuale delegato ad operare:

COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__ : COMUNE PROV :__:__:

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__:__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

Sezione A2) da compilare nel caso di persona fisica:

COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__ : COMUNE PROV :__:__:

codice fiscale :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione :__:__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)

Il sottoscritto dichiara inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società;
- di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro sottostante);
- di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro sottostante);

1) COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__ : COMUNE PROV :__:__:

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__:__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

2) COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:_:___:___: COMUNE PROV :__:_:

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__:_: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

3) COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:_:___:___: COMUNE PROV :__:_:

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__:_: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

4) COGNOME NOME M:___ F:___

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:_:___:___: COMUNE PROV :__:_:

COME DA VISURA ALLEGATA

Tipo documento di identificazione :__:_: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGATO

Codice Fiscale

COME DA CODICE FISCALE ALLEGATO

Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

Il sottoscritto dichiara:

(selezionare una delle seguenti alternative)

di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi in allegato)

di non essere persona politicamente esposta

Sezione D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

relativo all'attività imprenditoriale svolta;

relativo all'attività professionale svolta;

altro (indicare)

Si allega al presente modulo, di tutte le persone in esso indicate:

- copia dei documenti di identità
- copia dei codici fiscali
- visura camerale

Data, _____

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Nominativo del dichiarante _____

Timbro e firma del dichiarante _____

Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza più soggetti/titolari/esecutori

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO ex art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

In relazione alle finalità di cui al d.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs. 231/2007, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è Studio Legale Salardi Associazione Professionale, con sede in 41123 Modena, Via Cesare Costa 19/D.

CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, si esprime il consenso a che Studio Legale Salardi Associazione Professionale proceda all'intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Nominativo del dichiarante _____

Timbro e firma del dichiarante _____

ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

- (1) TITOLARE EFFETTIVO,
Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007
(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di **società**:

- 1) 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 ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

- (2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto 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) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'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 numero 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.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.