



ALLEGATO 4 - MODULO ANTIRICICLAGGIO

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO(\*)**

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231)

Il/la sottoscritto/a, legale rappresentante della Ditta/Società \_\_\_\_\_:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso: maschio  femmina

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenza Via e n. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tipo di documento in corso di validità (allegare) \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 comma 2 del Dlgs 21.11.2007 n.231, in caso di omessa o mendace dichiarazione (***punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro***);

- che la Ditta/Società/Proponenti della costituenda Ditta/Società non ha/hanno subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento di terrorismo;
- di essere munito dei necessari poteri per il rilascio delle dichiarazioni seguenti;
- che sussistono persone politicamente esposte SI'  oppure NO
- che sussistono nr. \_\_\_\_\_ titolari effettivi del rapporto così come descritti in ALLEGATO 1 del presente modulo (*elenco titolari effettivi*);
- di aver accluso al presente moduli i documenti obbligatori come specificato in ALLEGATO 2 del presente modulo (*informativa*).

Vi autorizzo a trattare con sistemi manuali, elettronici, automatizzati e non, i dati personali di cui all'attestazione di avvenuta identificazione ex art.29 e 30 Dlgs 231/2007 ed alla dichiarazione del soggetto identificato, per l'esame della domanda di agevolazione presentata nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o a specifiche richieste dei soggetti interessati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dal Dlgs 196 del 30.6.03.

Data \_\_\_\_\_

firma del Dichiarante \_\_\_\_\_



ALLEGATO 5 - MODULO ANTIRICICLAGGIO

**ELENCO TITOLARI EFFETTIVI**

**ALLEGATO 1**

1) **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso: maschio  femmina

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenza Via e n. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tipo di documento in corso di validità (da allegare) \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

2) **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso: maschio  femmina

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenza Via e n. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tipo di documento in corso di validità (da allegare) \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

3) **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso: maschio  femmina

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenza Via e n. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tipo di documento in corso di validità (da allegare) \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

PER UN TOTALE DI NR. \_\_\_\_\_ TITOLARI EFFETTIVI

\_\_\_\_\_  
*Luogo e data*

\_\_\_\_\_  
*Timbro e Firma*



## INFORMATIVA

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n.231 ss.mm.ii.

**(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (Art. 1, comma 2 lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)**

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto sopra citato.

**(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (Art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)**

Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o 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.

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.

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.

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.

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 i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**(3) OBBLIGHI DEL CLIENTE (art 21)**

I clienti forniscono sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla SFIRS SpA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza.

**(4) DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE ART. 3 Allegato Tecnico**

Sono considerati validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 (sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

**(5) ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI**

Di seguito sono indicati i documenti da allegare al presente modulo e considerati parte integrante, qualora non siano presenti, l'attestazione è considerata errata.

- Copia del documento di identità di tutti i titolari effettivi indicati nell'allegato 1.

**(6) NOTA PER LA COMPILAZIONE**

La compilazione di tutti i campi del presente modulo è obbligatoria, qualora non sia compilato un campo l'attestazione è considerata errata.

Luogo e Data

Timbro e Firma del dichiarante

