

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Dichiarazione del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i)

1)	Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome)	
Nato/a il giorno / / a		
Indirizzo di residenza		
Città e Provincia		
Codice fiscale		
Settore Attività		
Area geografica di residenza o sede		
Professione		
Prevalente Attività svolta		
Tipo Documento di Identità		
Numero Documento		
Data rilascio / /		
Autorità e luogo di rilascio		

DICHIARA

di non essere di essere → soggetto **P.E.P. - Persona Politicamente Esposta** così come definita all'art. 1 comma 2 lett dd) del Dlgs.231/2007

di agire in proprio e che non esiste un altro Titolare Effettivo (così come definita all'art. 1 comma 2 lett pp) del Dlgs.231/2007)

di operare nel presente rapporto in forza¹ di _____ ed in qualità di:

Legale Rappresentante Amministratore Procuratore/Delegato Altro _____

Dati obbligatori solo qualora il dichiarante operi per altro soggetto (sia altra Persona Fisica che altra tipologia)

2)	Del soggetto CLIENTE →	Cognome e Nome Ragione Sociale
Indirizzo di residenza		CAP
Città e Provincia		Codice fiscale
Settore Attività		Area geografica di residenza o sede
Professione		Prevalente Attività svolta
Nato/a il giorno / / a		
Tipo Documento di Identità		Numero Documento
Data rilascio / /		Autorità e luogo di rilascio

che il soggetto di cui al punto 2) (se persona fisica) [] **NON E'** [] **E'** soggetto **P.E.P. - Persona Politicamente Esposta** così come definita all'art. 1 comma 2 lett dd) del Dlgs.231/2007

di coincidere con il Titolare effettivo vista l'impossibilità di individuare univocamente l'esistenza di uno o più Titolari Effettivi così come definito dal d.lgs. 231/2007

che i Titolari Effettivi per la quale opera sono:

_____ → No P.E.P. P.E.P.

_____ → No P.E.P. P.E.P.

_____ → No P.E.P. P.E.P.

Dichiaro inoltre che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono:

<input type="checkbox"/> ACQUISTO	<input type="checkbox"/> IMMOBILE
<input type="checkbox"/> VENDITA	<input type="checkbox"/> AZIENDA
<input type="checkbox"/> AFFITTO	<input type="checkbox"/> ATTIVITÀ
<input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ALTRO _____

E che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale/operazione richiesta provengono da attività lecite e precisamente:

Disponibilità personale/ familiare/aziendale _____

La presente dichiarazione è rilasciata in osservanza delle disposizioni di cui D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio. Assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere dichiaro che le informazioni di cui sopra sono veritiere e aggiornate e mi impegno a comunicare senza ritardo al soggetto obbligato ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione, in modo da consentirgli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs 231/2007, di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e dare atto all'incarico a lui affidato per conto mio e/o per il soggetto da me rappresentato.

In fede

li _____

¹ Solo qualora si agisca con procura, delega, delibera con indicazione dei riferimenti (numero, data, ecc.)

TITOLARI EFFETTIVI

(qualora i dati identificativi non siano riscontrabili da pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque)

1) Titolare effettivo			codice fiscale
nato a	il	residente in	
località/via/piazza			
nazionalità:			
2) Titolare effettivo			codice fiscale
nato a	il	residente in	
località/via/piazza			
nazionalità:			
3) Titolare effettivo			codice fiscale
nato a	il	residente in	
località/via/piazza			
nazionalità:			
4) Titolare effettivo			codice fiscale
nato a	il	residente in	
località/via/piazza			
nazionalità:			

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(Nota 1): Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

- la **conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'**occultamento o la dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'**acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la **partecipazione ad uno degli atti** di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il **riciclaggio** è considerato tale anche se le attività che hanno generato i **beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali**. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2): Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "**finanziamento al terrorismo**" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3): Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "**Persone Politicamente Esposte**" 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:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti** nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo** delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo **Stato italiano o da uno Stato estero** ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle **Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane** e da **comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti**; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono **familiari** di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono **soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami**: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(Nota 4): Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, 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, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica 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: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo 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.
- Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - fondatori, ove in vita;
 - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.
- Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Luogo e data

Firma del Cliente