

MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI

Normativa Antiriciclaggio – D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25.5.2017, n.90, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le disposizioni vigenti, infatti, impongono al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Informativa Privacy

Le indicazioni che precedono sono fornite anche ai sensi della normativa sulla privacy (art. 13 d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, l'intermediario non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesti e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico dell'intermediario.

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 7 d.lgs. 169/2003) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e disponibile presso la nostra sede.

DATI RIFERITI AL CLIENTE NON PERSONA FISICA

Denominazione Società, Ente, Ditta Individuale

Forma giuridica _____ **Costituzione** _____

Partita Iva _____ **Codice fiscale** _____

Sede legale _____ **Sede operativa** _____

L'attività dell'impresa viene prevalentemente svolta nella Regione Liguria

SI NO (specificare dove) _____

Vi sono o vi sono stati procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o per irrogazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/07 *nuova versione*, a carico del cliente o a carico di soggetti notoriamente legati al cliente (titolari effettivi, esecutori, loro familiari)

NO SI (specificare) _____

DATI RIFERITI ALL'ESECUTORE¹

Generalità dell'esecutore:

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____ Sesso M F

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra cliente ed esecutore:

- Legale rappresentante
- Delegato ad operare (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Persona politicamente esposta (PEP)²:

NO SI (specificare) _____

(Nel caso di più esecutori inserire gli stessi dati per ciascun esecutore)

¹ Per esecutore si intende il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente.

² L'art. 1, c.2, lett. dd) del D.Lgs. 21.11. 2007, n. 231 nuova stesura, dispone che 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: 1) 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; 2) 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; 3) 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".

DATI RIFERITI AL/AI TITOLARE/I EFFETTIVO/I³

(Inserire le generalità di ciascuno dei titolari effettivi negli schemi seguenti)

Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:

Cognome _____

Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____ Sesso M F

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra cliente e titolare effettivo: _____

Socio

Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta⁴

NO SI (specificare) _____

³ L'art. 1, c.2, lett. pp) del D.Lgs. 21.11. 2007, n. 231 nuova stesura, dispone che 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 istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:

Cognome _____

Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____ Sesso M F

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra cliente e titolare effettivo: _____

- Socio
- Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta

NO SI (specificare) _____

Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:

Cognome _____

Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____ Sesso M F

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra cliente e titolare effettivo: _____

Socio

Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta):

NO

SI (specificare) _____

(Se è presente un numero maggiore di titolari effettivi inserire altre tabelle con le generalità di ciascuno di essi)

DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Nuovo rapporto/variazione rapporto esistente, suoi scopo e natura dello stesso.

Rapporto continuativo-richiesta di garanzia

Tipologia _____

Finalità _____

Ammontare _____

La regione italiana o il paese di destinazione dei fondi rivenienti dal finanziamento per cui è richiesta la garanzia è _____

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- fotocopia del documento di identificazione degli esecutori*
- fotocopia del documento di identificazione dei titolari effettivi*
- fotocopia del codice fiscale degli esecutori*
- fotocopia del codice fiscale dei titolari effettivi*
- copia visura camerale*
- (nel caso di clienti con catena partecipativa complessa⁵) mappa assetto proprietario*

SOTTOSCRIZIONE ESECUTORE

*Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 **nuova versione** e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente all'intermediario ogni eventuale variazione intervenuta: Inoltre mi impegno nel corso del futuro svolgimento del rapporto ad indicare le operazioni, di importo pari o superiore a € 15.000, che fossero effettuate per conto di terzi.*

Luogo e data _____

Firma _____ X _____

⁵ Per catena partecipativa complessa, a questo scopo, si intende quella in cui una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società cliente è detenuta da un soggetto non persona fisica.

IDENTIFICAZIONE CONFIDI
(Da compilare da parte del Confidi)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

di _____ attesta:

di aver verificato la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati con quelli rilevati dai documenti contestualmente acquisiti

in presenza del cliente

a distanza

di aver verificato la sussistenza dei poteri di rappresentanza

Luogo e data _____

Firma _____