Allegato 4

MODULO PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

ATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE

DI DATA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Cognome e Nome/ Ragione Sociale: Data e luogo di nascita (se applicabile): Codice Fiscale/P.IVA: Residenza/ Sede Legale: Nr. telefono: E-mail:

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 0 ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE

(ad esempio in caso di rappresentanza legale, organica o volontaria)

Cognome e Nome/ Ragione Sociale: Data e luogo di nascita (se applicabile): Codice Fiscale/P.IVA: Residenza/ Sede Legale: Nr. telefono: E-mail:

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 0 ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dei dati e delle informazioni necessarie ed aggiornate ai fini della adeguata verifica, dichiara, oltre a quanto risultante dall'atto, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) DI SVOLGERE LA SEGUENTE PROFESSIONE/ATTIVITA':

2) ESERCITATA PREVALENTEMENTE IN (LUOGO): _____

3)

[ ] ESSERE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) IN QUANTO:

PEP cessata da oltre un anno SI' [ ] NO [ ]

[ ] NON ESSERE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.

4) CON RIGUARDO AL TITOLARE EFFETTIVO:

[ ] di essere il titolare effettivo della prestazione;

[ ] che il/i titolare/i effettivo/i è/sono le persone fisiche identificate nella visura camerale presente nel fascicolo del cliente;

[ ] di non essere il titolare effettivo della prestazione e che il/i titolare/i effettivo/i è/sono: (con indicazione dell'attività lavorativa del titolare effettivo e se è o non è PEP)

1) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

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 a 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 dl 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 ip 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 a 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 a soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge a 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 a convivenza di letto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.

2) PROPRIETA'

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.

3) CONTROLLO

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non contenta 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:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinari a;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4) PERSONA GIURIDICA PRIVATA

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:

d) i fondatori, ove in vita;

e) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili:

f) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5) CRITERIO RESIDUALE

1. Qualora L'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno a 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.

2. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate e ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito dl individuale il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

5) SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE:

[ ] atto pubblico amministrativo, non c'è scopo ulteriore;

[ ] altro.

6) VALORE/CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE

[ ] Euro: _____

[ ] Indeterminato/Indeterminabile;

CONSERVARE NEL FASCICOLO CLIENTE COPIADEI MEZZI D.I PAGAMENTO 0 COMUNQUE DOGUMENTAZIONE CHE CONSENTA DI RICOSTRUIRE I MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI

7) ORIGINE DEI FONDI IMPIEGATI ED ALTRE INFORMAZIONI DI NATURA PATRIMONIALE.

per la persona fisica:

[ ] redditi da lavoro autonomo
[ ] redditi da lavoro dipendente
[ ] rendita da beni immobili, da pensioni e/o vitalizi
[ ] reinvestimento somme derivanti da altre operazioni finanziarie
[ ] reinvestimento somme derivanti da altre operazioni immobiliari
[ ] mutuo/finanziamento (precisare _____)
[ ] donazione da parte di genitori o parenti (precisare _____)
[ ] donazione da parte di terzi (precisare _____)
[ ] eredità (precisare _____)
[ ] prestito (precisare _____)

per la persona non fisica:

[ ] mezzi propri
[ ] proventi dell'attività sociale
[ ] versamenti in conto capitale
[ ] finanziamento del socio (precisare _____)
[ ] credito a fronte di garanzie dei soci o infragruppo
[ ] Leasing

f] altro: _____

9) DEBITI FISCALI CHE CONFIGURINO LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 11 D.LGS. N. 74/2000.

[ ] SI'
[ ] NO

SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Indici di anomalia:

- Tipologia cliente (es. società che ha emesso azioni al portatore o partecipata da fiduciaria assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso - veicolo di interposizione patrimoniale);
- Attività svolta;
- Documenti,
- Comportamento;
- Area geografica ad alto rischio (es. stati non membri, paesi terzi con regime antiriciclaggio carente di efficaci presidi, paesi caratterizzati da alto livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose);
- Rapporto continuativo/prestazione occasionale;
- Non ragionevolezza della prestazione professionale;
- Ammontare operazione e ragionevolezza della stessa in rapporto alla attività svolta e all'entità delle risorse economiche;
- Vicende penali;
- Anomalia pagamento e mezzi di pagamento;
- Oggetto dell'operazione.

Io sottoscritto Pubblico ufficiale, ho adottato misure volte alla adeguata verifica ed ho adottato procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri ad alle metodologie prescritte dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il tutto senza riscontrare anomalie.

Il Pubblico Ufficiale