**Allegato 3**

**SCHEDA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 21.11.2007 N. 231**

**INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003**

**(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, si invita a prendere visione delle informazioni rese sul presente modulo.

**Generalità del richiedente l’intervento:**

**PERSONA GIURIDICA:**

Ragione sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede legale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Partita IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dati identificativi del legale rappresentante /procuratore che sottoscrive la richiesta di intervento:**

Cognome e nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estremi documento di identificazione:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rilasciato da:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data di rilascio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta (vd. definizione in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO

**Prevalente attività svolta:**

○ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zona geografica di svolgimento dell'attività:**

○ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informazioni su scopo del rapporto:**

○ accesso ai fondi (specificare il nome del fondo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Individuazione Titolare Effettivo (vedi definizione nell’allegato)**

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 231 del 21/11/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento

**dichiara:**

1) che i **soci** della società sono :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nome e cognome/denominazione** | **Luogo e data nascita** | **Codice fiscale** | **quota** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nonché:

( ) **di essere l’unico titolare effettivo della società**.

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO

( ) **di essere titolare effettivo della società unitamente a:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Luogo di nascita** | **Data di nascita** | **Codice Fiscale** | **Estremi doc. identità** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |

( ) **di non essere titolare effettivo della società.**

**Il titolare effettivi/titolari effettivi sono:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Luogo di nascita** | **Data di nascita** | **Codice Fiscale** | **Estremi doc. identità** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): [\_\_] SI [\_\_] NO | | | | | |
|  | | | | | |

( ) che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota pari o superiore al 25%)

Luogo e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**firma**

**Allegato**

**Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007**

***DEFINIZIONE TITOLARE EFFETTIVO***

Art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007

.. «titolare effettivo»: 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 al presente decreto.

Art. 2 Allegato Tecnico al 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, possiedano 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.

***DEFINIZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA***

Art. 1, co. 2, lett. o D. lgs. 231/2007

“persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché 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.

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

***OBBLIGHI***

Art. 21 del D. lgs. 231/2007

1. I soggetti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti

destinatari del presente decreto 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 siano a conoscenza.