



Società Cooperativa
Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55/5 – 80133 Napoli - tel. 081 5524418 - 349 8413754
Codice Fiscale e P. Iva 03464870637 – REA n. 334339 – Reg. Pref. 7221
email : info@confididelmazzogiorno.it – www.confididelmazzogiorno.it

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N.231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
ex artt. 17 e ss. D.LGS. N.231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
(da sottoporre al/ai soggetto/i presente/i)**

Il sottoscritto.....Codice fiscale.....
Nato a.....il.....cittadinanza.....
residente in via.....n°.....comune.....prov.....
documento d'identità.....n°.....rilasciato il.....
scadenza.....autorità.....

In qualità di:

Titolare/legale rappresentante di (denominazione /ragione sociale)	
---	--

Consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo¹ di cui all'art. 17 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, e consapevole altresì delle responsabilità penali previste dall'art. 55, 3, del medesimo decreto in caso di fornitura di dati falsi o di informazioni non veritiere,

fornisce i seguenti dati

► DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO

In caso di società, ditta o altro soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica.....
Indirizzo sede legale.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....e/o partita IVA.....
Data costituzione.....

Dati del legale rappresentante:

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

Dati dell'eventuale delegato ad operare:

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

DICHIARA

► **TITOLARE EFFETTIVO (selezionare una delle seguenti alternative)**

(Fotocopiare la pagina ed aggiungerla se i titolari effettivi sono più di tre)

- di essere l'unico titolare effettivo;
- di essere titolare effettivo unitamente a: (cfr. dati sottostanti)
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/i titolari effettivi sono: (cfr. dati sottostanti)

(titolare effettivo n.1)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

(titolare effettivo n.2)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

(titolare effettivo n.3)

Cognome.....Nome.....sesso.....
Indirizzo di residenza.....cap.....Comune.....prov.....
Codice fiscale.....Luogo e data di nascita.....
Tipo e n° documento di identificazione.....
Data rilascio.....scadenza.....autorità.....

- che non esiste un titolare effettivo - motivare

► **PERSONA POLICAMENTE ESPOSTA²**

² L'ART. 1 comma 2 lett. dd), d.Lgs. 231/07 dispone che per persona politicamente esposta si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' 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 citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' 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 nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' 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 citta' 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 nonche' 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita' 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'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

- di non essere persona politicamente esposta
- di essere persona politicamente esposta

► SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Che la natura del rapporto è:

- Prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di un finanziamento connesso all'attività imprenditoriale svolta;
- Altro (specificare).....
allo scopo di (indicare finalità dell'operazione).....

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati.

Data..... Firma del dichiarante.....

Allegati:

- copia dei documenti d'identità del cliente, delle eventuali persone identificate come titolare effettivo, nonché di tutte le persone indicate nel presente modulo;
- eventuali dichiarazioni circa la qualifica di "persona politicamente esposta";
- visure camerali.

Firma del dipendente che effettua l'identificazione

.....