

MODULO DI IDENTIFICAZIONE - ID CONTRATTO _____

Modulo di Identificazione per la raccolta obbligatoria ex art. 21 e 22 D.Lgs.vo 231/2007, di Cliente, Firmatari/Esecutori e Titolari Effettivi, nonché dello scopo e natura del rapporto continuativo

DATI IDENTIFICATIVI del CLIENTE

Ditta Individuale / Ragione / Denominazione Sociale _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Sede Legale in _____

Sede Amministrativa in _____

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Modulo di Identificazione, dichiara ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 231/2007, art. 21 e art. 55, 2° comma, sotto la propria responsabilità, di aver fornito tutte le informazioni e le dichiarazioni di cui è a conoscenza e che le stesse, da esso quivi riportate sono vere, corrette, nonché aggiornate e si impegna a segnalare tempestivamente - mediante dichiarazione su propria carta intestata - eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

DATI IDENTIFICATIVI del FIRMATARIO del CONTRATTO/ESECUTORE (Nel caso di più Firmatari/Esecutori è obbligatorio compilare altrettante copie del presente modulo)

Nome e Cognome _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____

C.F. _____ Residente in _____

Nella sua qualità di _____

Dichiara di ☐ essere ☐ non essere politicamente esposta (PEP)¹ (da compilare sia che la persona risieda in Italia ovvero in altro Stato Membro EU o in un Paese Extra EU)

Origine dei fondi (dichiarazione obbligatoria se PEP) _____

DATI IDENTIFICATIVI del TITOLARE EFFETTIVO² (Nel caso di più Titolari Effettivi è obbligatorio compilare altrettante copie del presente modulo)

BARRARE SOLO SE IL TITOLARE EFFETTIVO APPARTIENE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE³:

☐ Intermediari di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 _____

☐ Società quotata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 _____

☐ Pubblica amministrazione di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 _____

COMPILARE QUALORA IL TITOLARE EFFETTIVO SIA DIVERSO DAL FIRMATARIO E NON APPARTENGA ALLE CATEGORIE³ INDICATE

Nome e Cognome _____

Nato a _____ il ____ / ____ / ____ C.F. _____

Dichiara di ☐ essere ☐ non essere politicamente esposta (PEP)¹ (da compilare sia che la persona risieda in Italia ovvero in altro Stato Membro EU o in un Paese Extra EU)

Origine dei fondi (dichiarazione obbligatoria se PEP) _____

In caso di Società Fiduciaria⁴ che opera per conto del Cliente, inserire denominazione completa

Partita IVA/ Codice Fiscale _____

In caso di Fondazioni o Trust⁵ inserire denominazione completa e gli estremi identificativi della/e persona/e fisica/fisiche beneficiaria/e o se non determinato/i, colui/coloro che esercita/no il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio (nei campi di cui sopra) allegando copia dell'ultimo atto istitutivo _____

SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE E/O DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Si dichiara che lo scopo e la natura della prestazione e/o del rapporto continuativo sono: ☐ sostituzione parco macchine - ☐ introduzione nuove macchine per nuovo investimento - ☐ altro _____

N.B.: In caso di variazioni societarie e/o variazioni del Titolare Effettivo il Cliente è tenuto a comunicare prontamente le modifiche a De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

FIRMA e TIMBRO DEL CLIENTE

Luogo _____ data _____



È obbligatorio allegare COPIA FRONTE E RETRO della Carta d'Identità o documento equipollente e del C.F. di: Firmatario/i e Titolare/i Effettivo/i

1. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: L'art. 1, comma 2, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, dispone che per "Persone Politicamente Esposte" si intendono: "le persone fisiche cittadine di altri Stati Comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto" L'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007, stabilisce che per "Persone Politicamente Esposte" si intendono: "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".

2. TITOLARE EFFETTIVO - L'art. 1, comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 231/2007, dispone che per "Titolare Effettivo" si intende: "la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;". L'art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007, stabilisce che per "Titolare Effettivo" si intende: "a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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.

CRITERIO RESIDUALE - Il TE può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società (Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/Amministratore Unico), in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non si riesca ad individuare/risalire al vero Titolare Effettivo.

3. Le categorie in oggetto si riferiscono a: intermediari finanziari (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione operanti in Italia nei rami vita, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, succursali insediate in Italia dei soggetti precitati aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, commi 4 e 5 del TUB; gli enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva 2005/60/CE, gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE); pubblica amministrazione ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni); società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

4. SOCIETÀ FIDUCIARIA – 1. Comunicare alla Società Fiduciaria il numero identificativo del Preventivo (ID Contratto); 2. Richiedere alla società fiduciaria di inoltrare, all'indirizzo PEC: dlpecrespantiriciclaggio@actalis-certmail.it (oppure a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa con la dicitura "confidenziale, presso De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano, viale dell'Innovazione n.3- 20126 Milano) all'attenzione del Responsabile Funzione Antiriciclaggio, i dati e la fotocopia del documento di identità e codice fiscale del/i Titolare/i Effettivo/i ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.

5. TRUST - È uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari i soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector). "Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).