



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 21 D.Lgs. 231/2007

Il sottoscritto

Cognome.....Nome.....

Luogo e data di nascita.....Codice fiscale.....

Residenza.....

Tipo documento.....Numero.....Rilasciato il.....

Autorità emittente.....data scadenza.....

In qualità di

Legale rappresentante

Altra persona dotata di poteri di firma

Indicare quali Amministratore Delegato; Procuratore

delle società/ ditta

Ragione sociale.....

Partita IVA.....sede legale.....

CCIA.....SAE.....RAE.....

consapevole delle responsabilità penali in cui lo stesso/gli stessi può/possono incorrere ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni per consentire all'intermediario finanziario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

4

02

02240470605

38

320239





dichiara

di essere

di non essere

persona politicamente esposta (*)

b) Titolare Effettivo

Ai sensi dell'art 2. Dell'Allegato tecnico al D.lgs 231/2007

indicare

1. **in caso di società** la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllino l'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 (almeno pari al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica;
2. **in caso di entità giuridiche** (fondazioni e istituti giuridici, quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi):
 - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono già state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica.

è/sono presente/i il/ i seguente/i titolare/i effettivo/i

non è presente alcun titolare effettivo



Titolare effettivo (nel caso di più titolari effettivi occorre fare copia della presente pagina)

Cognome.....Nome.....
Data e luogo di nascita.....
Codice Fiscale.....
Residenza.....
Tipo documento..... Numero
Rilasciato il..... Autorità Emittente.....
Data di scadenza.....
Controllo in altro modo sulla direzione dell'entità giuridica
<input type="checkbox"/> è persona politicamente esposta (*) <input type="checkbox"/> non è persona politicamente esposta

c) Documentazione

Si allegano:

- documento di identità del dichiarante e dei Titolari Effettivi;
- codice fiscale del dichiarante e dei Titolari Effettivi;

e) Eventuali informazioni fornite dal cliente

.....

Data Luogo

Il Rappresentante Legale
(o altra persona munita di poteri di firma)



D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 – riferimenti normativi

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (*)

Art. 1 comma 2 lettera o) - "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in 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 dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Articolo 1 comma 2 lettera o) - Persone politicamente esposte

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 internazionali.
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 d'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 d'entità giuridiche o soggetti 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.