



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

Il sottoscritto

SEZ.1	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 (Amm.Delegato, Procuratore)

della società/ ditta

SEZ.2	Ragione sociale	
	Partita IVA	Sede legale

consapevole delle responsabilità penali in cui lo stesso può 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 di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela

Dichiara che

A) il **TITOLARE EFFETTIVO (*)** è presente non è presente

(nel caso di più titolari effettivi occorre fare copia della presente pagina- NON è necessario ripetere le informazioni fornite nelle SEZIONI 1 e 2)

Cognome	Nome
Data e luogo di nascita	
Codice Fiscale	
Residenza	
Tipo documento	Numero
Rilasciato il	Data di scadenza
Autorità Emittente	
<input type="checkbox"/> è persona politicamente esposta (*)	
<input type="checkbox"/> non è persona politicamente esposta	

B) Documentazione da allegare

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

C) Consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03

Con riferimento all' informativa sotto riportata, si esprime il consenso a che GE Capital Services s.r.l. e suoi incaricati procedano all'intero trattamento, anche automatizzato, dei dati personali comunicati, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa.

Data Luogo

Il Rappresentante Legale/Procuratore/Amm.Del.

GE Capital Services S.r.l.

Sede Legale e amministrativa: Via Borghetto 5 - 20122 Milano

Capitale Sociale € 6.461.125,00

C.C.I.A.A. di Milano n. 1824861 - Cod. Fisc. / P. IVA n. 04329181004

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile

Sito web: www.gecapital.it

4

1

00

02240470605

449473





(*) D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 – riferimenti normativi

Ai sensi dell'art 2. Dell'Allegato tecnico al D.lgs 231/2007 per **Titolare Effettivo** si intende:

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.

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.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196

Si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per finalità strettamente funzionali al rispetto della normativa italiana e americana in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo. I dati forniti non saranno diffusi ma, per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare anche al di fuori dell'UE ed in particolare negli Stati Uniti ed in India.

In relazione al trattamento dei dati, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è GE Capital Services s.r.l., con sede legale in Via Borghetto 5 - 20122 Milano.