

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 21.11.2007, N. 231 E S.M.I.)

Il sottoscritto

codice fiscale

in qualità di *(selezionare una delle seguenti alternative)*:

- Titolare dell'operazione/Intestatario diretto del rapporto *(nell'ipotesi di persona fisica)*
- Legale rappresentante di

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per la Camera di Commercio di Novara di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

e, posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

SEZIONE A

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL'OPERAZIONE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Sezione A1 - da compilare solo nel caso di "Titolare dell'operazione/intestatario diretto del rapporto"
persona fisica:

Cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza

nazionalità

tipo di documento d'identificazione:

Carta d'identità Passaporto Altro

numero rilasciato da

il con scadenza il

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (1): SI NO

(allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Dati relativi all'eventuale esecutore:

Cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza

nazionalità

tipo di documento d'identificazione:

Carta d'identità Passaporto Altro

numero rilasciato da

il con scadenza il

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (1): SI NO

Relazione tra esecutore e cliente:

(allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Sezione A2 - da compilare nel caso di impresa individuale, società, ente (anche pubblico), fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione/Ragione Sociale (*beneficiario*)

forma giuridica

codice fiscale partita IVA

indirizzo sede legale

data di costituzione

Dati relativi al legale rappresentante:

Cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza

nazionalità

tipo di documento d'identificazione:

Carta d'identità Passaporto Altro

numero rilasciato da

il con scadenza il

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (1): SI NO

(allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

Dati relativi all'eventuale esecutore:

Cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza

nazionalità

tipo di documento d'identificazione:

Carta d'identità Passaporto Altro

numero rilasciato da

il con scadenza il

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (1): SI NO

Relazione tra esecutore e cliente:

(allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

SEZIONE B
TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)
(da compilare solo in caso di soggetto di cui alla precedente sezione A2)

Il sottoscritto dichiara inoltre (*selezionare una delle seguenti alternative*):

- di agire in proprio e, quindi, l'**inesistenza di un diverso titolare effettivo** così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.
- di agire per conto dei **seguenti titolari effettivi**:

Dati relativi al titolare effettivo :

MODULO TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO, N°

Cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza

nazionalità

tipo di documento d'identificazione:

Carta d'identità Passaporto Altro

numero rilasciato da

il con scadenza il

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (1): SI NO

Relazione tra titolare effettivo e cliente:

(allegare fotocopia documento in corso di validità e C.F.)

NOTA BENE: modulo da replicare per ciascun titolare effettivo, allegandolo il numero di volte necessario.

SEZIONE C

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (*selezionare una delle seguenti alternative*):

- Relativo ad una richiesta di contributo;

- Relativo ad un affidamento (fornitura/prestazione di servizi/lavori);

- Altro (indicare):

Luogo e data _____

(firma del dichiarante)

NOTE

- (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007, per **persone politicamente esposte** si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché 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 città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità 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 città 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**: 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 nonché 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 titolarità 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'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

- (2) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, i criteri per la determinazione della **titolarità effettiva** di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti:
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
 2. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 4. Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Norme per la tutela della privacy

L'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 è inserita all'art. 13 del Regolamento per la concessione di contributi economici per iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi, approvato con la deliberazione n. C/3 del 15.07.2019 e in vigore dal 01.08.2019, che è disponibile al link http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1741 e presso il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara.