

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (1)
(ai sensi degli artt. 15 ss. del d.lgs 21.11.2007 n. 231 nuova versione)

Il sottoscritto, _____ in qualità di legale rappresentante /
_____ della Ditta/Società _____
(di seguito Azienda), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 c.2 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231, quale modificato dal d.lgs. 25.5.2017 n.90, in caso di fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sul soggetto per conto del quale eventualmente esegue il rapporto continuativo, ecc. (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a 30.000);

dichiara di essere non essere politicamente esposta (2)

allegare copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

- carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale
 altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

DICHIARA

- di essere l'unico titolare effettivo dell'azienda.
 di essere titolare effettivo dell'azienda unitamente a (vedi dati riportati sotto).
 che non esiste alcun titolare effettivo dell'azienda, in quanto si tratta di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato
 di non essere titolare effettivo dell'azienda. Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono:

si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi:

COGNOME E NOME _____ **Codice Fiscale** _____

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (2)

Allegare copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

- carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale
 altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

Relazione tra l'Azienda e il titolare effettivo: Socio Altro (specificare) _____

COGNOME E NOME _____ **Codice Fiscale** _____

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (2)

Allegare copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

- carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale
 altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

Relazione tra l'Azienda e il titolare effettivo: Socio Altro (specificare) _____

COGNOME E NOME _____ Codice Fiscale _____

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (2)

Allegare copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

- carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale
 altro (*tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*)

Relazione tra l'Azienda e il titolare effettivo: Socio Altro (specificare) _____

Dichiara inoltre che

L'attività produttiva dell'Azienda è prevalentemente localizzata nella Regione Marche

SI NO (*specificare dove*) _____

Vi sono o vi sono stati procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o per irrogazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/07, a carico del cliente o a carico di soggetti notoriamente legati al cliente (titolari effettivi, esecutore)

NO SI (*specificare*) _____

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, c.2, lett. pp) del D.Lgs. 21.11. 2007, n. 231 nuova stesura, dispone che per "titolare effettivo" si intende: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1, c.2, lett. dd) del D.Lgs. 21.11. 2007, n. 231 nuova stesura, dispone che 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: 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 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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”.

**IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE
(nuovo cliente – identificazione di persona)**

Il sottoscritto Ruffini Leonardo Giampaoli Lorenzo, in qualità di dipendente del Confidi attesta di aver verificato la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati con quelli rilevati dai documenti in presenza del cliente

Luogo e data

Firma del dipendente Confidi

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante
