

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

Il sottoscritto,

COGNOME E NOME _____ **Codice Fiscale** _____

Persona politicamente esposta (2) SI NO

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 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da € 500 a 5.000);

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 _____

Persona politicamente esposta (2) SI NO

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

COGNOME E NOME _____

Codice Fiscale _____

Persona politicamente esposta (2) SI NO

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

COGNOME E NOME _____

Codice Fiscale _____

Persona politicamente esposta (2) SI NO

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

COGNOME E NOME _____

Codice Fiscale _____

Persona politicamente esposta (2) SI NO

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*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per il rappresentante legale e ciascun titolare effettivo allegare, obbligatoriamente, 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)

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, c.2, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "titolare effettivo" si intende:

"la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto.

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 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, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persone politicamente esposte" si intende: "le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché 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".

L'art. 1 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "per persona politicamente esposta si intende:

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 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.

In forza del Provvedimento della Banca d'Italia 3.4.13, parte IV, sez. III, i destinatari, fra cui il Confidi Macerata, definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui al cit. allegato tecnico. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, costoro applicano le previsioni della Sez. III del Provvedimento, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI).

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(DA COMPILARSI A CURA DEL PERSONALE DEL CONFIDI)**

A seguito dell'identificazione dei titolari effettivi, si dichiara che:

➤ I soggetti individuati come titolari effettivi sono: _____

➤ Conoscenza dei fatti o situazioni utilizzata per l'individuazione dei titolari effettivi

IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DALL'OPERATORE _____ **IL** _____ **FIRMA** _____