

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (1)
D.LGS 231 NOVEMBRE 2007 e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa _____ C.F./P.I. _____
 essendo munito dei poteri necessari per richiedere la concessione della garanzia,

- consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione;
- consapevole della definizione legale di "Persona politicamente esposta" come da Appendice allegata, avendone letto e compreso il contenuto;
- consapevole della definizione legale di "Titolare effettivo" come da Appendice allegata avendone letto e compreso il contenuto

DICHIARA

A) DATI RELATIVI AL/AI LEGALE RAPPRESENTANTE/I - TITOLARE/I EFFETTIVO/I

DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/> E/O TITOLARE EFFETTIVO <input type="checkbox"/> COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
---	---

DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/> E/O TITOLARE EFFETTIVO <input type="checkbox"/> COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
---	---

DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/> E/O TITOLARE EFFETTIVO <input type="checkbox"/> COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
---	---

APPENDICE

TITOLARE EFFETTIVO (1)

Art. 1, comma 2 lettera pp) del D. Lgs. 231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Secondo l'art. 20 del D. Lgs.231/07, rubricato "Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche".

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' 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, e' 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. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (2)

Art. 1, comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 persone politicamente esposte: 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;