

**MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI  
CLIENTE NON PERSONA FISICA**

**Normativa Antiriciclaggio – D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione**

**Obblighi di adeguata verifica della clientela**

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 21.11.2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25.5.2017, n.90, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le disposizioni vigenti, infatti, impongono al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

**Informativa Privacy**

Le indicazioni che precedono sono fornite anche ai sensi della normativa sulla privacy (**AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/679**). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, l'intermediario non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesti e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico dell'intermediario.

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (**AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/679**) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e disponibile presso la nostra sede.

**DATI RIFERITI AL CLIENTE NON PERSONA FISICA**

**Denominazione Società, Ente, Ditta Individuale**

\_\_\_\_\_

**Forma giuridica** \_\_\_\_\_ **Costituzione** \_\_\_\_\_

**Partita Iva** \_\_\_\_\_ **Codice fiscale** \_\_\_\_\_

**Sede legale** \_\_\_\_\_ **Sede operativa** \_\_\_\_\_

**L'attività dell'impresa viene prevalentemente svolta nella Regione Abruzzo**

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 nuova versione, a carico del cliente o a carico di soggetti notoriamente legati al cliente (titolari effettivi, esecutori, loro familiari)**

NO       SI (specificare) \_\_\_\_\_

## DATI RIFERITI ALL'ESECUTORE<sup>1</sup>

### Generalità dell'esecutore:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza): \_\_\_\_\_

### Estremi documento di identificazione

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Ente emittente \_\_\_\_\_

Data emissione \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

### Relazione tra cliente ed esecutore:

- Legale rappresentante
- Delegato ad operare (specificare) \_\_\_\_\_
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### Persona politicamente esposta (PEP)<sup>2</sup>:

NO  SI (specificare) \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> Per esecutore si intende il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente.

<sup>2</sup> 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".

**DATI RIFERITI AL/AI TITOLARE/I EFFETTIVO/I<sup>3</sup>**

(Inserire le generalità di ciascuno dei titolari effettivi negli schemi seguenti)

**Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza): \_\_\_\_\_

**Estremi documento di identificazione**

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero del documento \_\_\_\_\_

Ente emittente \_\_\_\_\_

Data emissione \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

**Relazione tra cliente e titolare effettivo:** \_\_\_\_\_

Socio

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:**

NO  SI (specificare) \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

<sup>3</sup> 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".

**Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza): \_\_\_\_\_

**Estremi documento di identificazione**

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero del documento \_\_\_\_\_

Ente emittente \_\_\_\_\_

Data emissione \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

**Relazione tra cliente e titolare effettivo:** \_\_\_\_\_

Socio

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:**

NO  SI (specificare) \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**Complete generalità della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza): \_\_\_\_\_

**Estremi documento di identificazione**

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero del documento \_\_\_\_\_

Ente emittente \_\_\_\_\_

Data emissione \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

**Relazione tra cliente e titolare effettivo:** \_\_\_\_\_

Socio

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:**

NO  SI (specificare) \_\_\_\_\_

(Se è presente un numero maggiore di titolari effettivi inserire altre tabelle con le generalità di ciascuno di essi)

### DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

#### Nuovo rapporto/variazione rapporto esistente, suoi scopo e natura dello stesso.

Rapporto continuativo-richiesta di garanzia

Tipologia \_\_\_\_\_

Finalità \_\_\_\_\_

Ammontare \_\_\_\_\_

La regione italiana o il paese di destinazione dei fondi rivenienti dal finanziamento per cui è richiesta la garanzia è \_\_\_\_\_

### DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- fotocopia del documento di identificazione degli esecutori
- fotocopia del documento di identificazione dei titolari effettivi
- fotocopia del codice fiscale degli esecutori
- fotocopia del codice fiscale dei titolari effettivi
- copia visura camerale
- (nel caso di clienti con catena partecipativa complessa<sup>4</sup>) mappa assetto proprietario

### SOTTOSCRIZIONE ESECUTORE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 nuova versione e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente all'intermediario ogni eventuale variazione intervenuta: Inoltre mi impegno nel corso del futuro svolgimento del rapporto ad indicare le operazioni, di importo pari o superiore a € 15.000, che fossero effettuate per conto di terzi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Per catena partecipativa complessa, a questo scopo, si intende quella in cui una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società cliente è detenuta da un soggetto non persona fisica.

**IDENTIFICAZIONE CONFIDI**  
(Da compilare da parte del Confidi)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ attesta:

- di aver verificato la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati con quelli rilevati dai documenti contestualmente acquisiti
  - in presenza del cliente
  - a distanza
- di aver verificato la sussistenza dei poteri di rappresentanza

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_