

**MODULO D'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO⁽¹⁾ E
DELL'ESECUTORE**

(ai sensi dell'art.15 e seguenti del D. Lgs 21 novembre 2007 n° 231)

Il sottoscritto

in qualità di(titolare /
legale rappresentante / amministratore / esecutore dell'operazione)

della ditta / società(di seguito azienda)

codice fiscale / partita IVA azienda

iscritta c/o la C.C.I.A.A. di.....n° R.E.A.....

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.55, comma 2, del D.lgs 21 novembre 2007 n° 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento,

DICHIARA

di essere l'unico titolare effettivo dell'azienda (vedi dettaglio riportato sotto)

di essere il titolare effettivo dell'azienda e l'esecutore dell'operazione unitamente a (vedi dettaglio riportato sotto)

di non essere il titolare effettivo dell'azienda ma l'esecutore delegato dal cliente ad effettuare l'operazione. A tal fine si forniscono i dati identificativi dell'esecutore dell'operazione:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO

Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono (vedi dettaglio riportato sotto)

di essere l'unico titolare effettivo dell'azienda nella quale si identificano anche i cointestatari sotto dettagliati (solo in caso di società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%)

Si forniscono di seguito i dati identificativi del/dei titolare/i effettivo/i - cointestatari:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO.....

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO.....

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO.....

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO.....

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA.....

CODICE FISCALE.....

TIPO E NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITA'

LUOGO E DATA RILASCIO.....AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO.....

DICHIARA INOLTRE CHE

l'azienda ed il/i titolare/i effettivo/i sono non sono politicamente esposti (2)

a carico dell'azienda e del/dei titolare/i effettivo/i risultano non risultano procedimenti penali

Lo scopo e la natura dell'operazione sono:

.....

Luogo e data

Timbro e firma titolare/legale rappresentante/amministratore/esecutore

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Fotocopia di un documento d'identità valido e del codice fiscale dei soggetti sopra identificati
Visura camerale dell'impresa richiedente il servizio di garanzia
Eventuale delega rilasciata dal cliente all'esecutore dell'operazione

SPAZIO RISERVATO AD ARTFIDI LOMBARDIA

Il dipendente di Artfidi Lombardia ha effettuato il riconoscimento

- alla presenza del cliente senza la presenza del cliente

Cognome e nome

Firma

IN CASO DI ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA O DA MEDIATORE CREDITIZIO:

nome e cognome Agente in Attività Finanziaria:

.....
n° iscrizione OAM.....

Indirizzo

Telefono

e-mail:

ragione sociale Mediatore Creditizio:

.....
n° iscrizione OAM.....

Indirizzo

Telefono

e-mail:

nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio:

.....

ha effettuato il riconoscimento

- alla presenza del cliente senza la presenza del cliente

Firma

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

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

"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei 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:

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;

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:

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;

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;

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 "persona politicamente esposta" si intende: **"le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure 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.