

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il sottoscritto:

Nome e Cognome: _____ Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

Nazionalità: _____ residente in via _____ n. _____

Comune: _____ Cap : _____ Provincia: _____

Domicilio: (da indicare solo nel caso sia diverso dalla residenza) in via _____ n. _____

Comune: _____ Cap : _____ Provincia: _____

Tipo di documento d'identità: _____ n. : _____

Rilasciato da: _____

In qualità di:

(selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale rappresentante *pro tempore* di:
(indicare denominazione/ragione sociale) _____

(nel caso di persone fisiche) Cliente

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art 55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007, preso atto che l'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 intitolato "Obblighi del cliente" stabilisce che: *"I clienti forniscano sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (. . .)*

dichiara

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Valente e Malagò Sviluppo d'Impresa srl di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Valente e Malagò Sviluppo d'Impresa eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

PERSONA FISICA (Allegare copia documento identità e codice fiscale)

NOME	COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA	PROVINCIA
NAZIONALITÀ	RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)

VALENTE E MALAGÒ SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

SESSO	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE		
EMAIL	TELEFONO O CELLULARE	
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)		
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	N° :	
RILASCIATO DA:		

Dati relativi all'eventuale delegato ad operare ESECUTORE/DELEGATO/CURATORE/TUTORE/PROCURATORE

NOME	COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA	PROVINCIA
NAZIONALITÀ	RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)
SESSO	<input type="checkbox"/> MASCHIO <input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE	
EMAIL	TELEFONO O CELLULARE
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)	
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	N° :
RILASCIATO DA:	

TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO

Il sottoscritto dichiara inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società;
- di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati
(in tal caso compilare i riquadri sottostanti);
- di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati
(in tal caso compilare i riquadri sottostanti);

VALENTE E MALAGO' SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

NOME	COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA	PROVINCIA
NAZIONALITÀ	RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)
SESSO	<input type="checkbox"/> MASCHIO <input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE	
EMAIL	TELEFONO O CELLULARE
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, S TATO ESTERO)	
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	N° :
RILASCIATO DA:	

Altro Titolare Effettivo:

NOME	COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA	PROVINCIA
NAZIONALITÀ	RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)
SESSO	<input type="checkbox"/> MASCHIO <input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE	
EMAIL	TELEFONO O CELLULARE
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, S TATO ESTERO)	
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	N° :
RILASCIATO DA:	

Altro Titolare Effettivo:

NOME	COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA	PROVINCIA
NAZIONALITÀ	RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)

VALENTE E MALAGÒ SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

SESSO		<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE			
EMAIL		TELEFONO O CELLULARE	
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, S TATO ESTERO)			
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:		N° :	
RILASCIATO DA:			

Altro Titolare Effettivo:

NOME		COGNOME	
LUOGO E DATA NASCITA		PROVINCIA	
NAZIONALITÀ		RESIDENZA (INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, STATO ESTERO)	
SESSO		<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> FEMMINA
CODICE FISCALE			
EMAIL		TELEFONO O CELLULARE	
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza INDIRIZZO, N. CIVICO, CAP, COMUNE, S TATO ESTERO)			
TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ:		N° :	
RILASCIATO DA:			

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE (Compilare solo in caso di CLIENTE PERSONA FISICA).

Specificare sinteticamente l'attività lavorativa svolta dal cliente: _____

ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA DALLA PERSONA GIURIDICA (Compilare solo in caso di CLIENTE PERSONA GIURIDICA).

CODICE CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007: _____

DESCRIZIONE CODICE ATTIVITA': _____

Area geografica di svolgimento dell'attività

<input type="checkbox"/> Nord Italia

VALENTE E MALAGO' SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

<input type="checkbox"/>	Sud Italia e Isole
<input type="checkbox"/>	Centro Italia
<input type="checkbox"/>	Paese estero (indicare)

Pregiudizievoli/carichi pendenti in capo al cliente:

- No
 Sì (indicare quali) _____

Ha già altri finanziamenti in corso?

- No
 Sì (indicare quali e importo rata) _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

Il sottoscritto dichiara:

(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere persona politicamente esposta in quanto _____
 (selezionare in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi in allegato)
 di non essere persona politicamente esposta

Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma e/o il Cliente:

Nominativo del dichiarante/cliente (PERSONA FISICA)

Timbro e firma del dichiarante/cliente (PERSONA GIURIDICA)

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO RICICLAGGIO

Cliente Richiedente:

VALENTE E MALAGO' SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

Cognome _____ Nome _____

Denominazione sociale (in caso richiedente persona giuridica) _____

SEZIONE I

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE È A CURA DEL CONSULENTE/COLLABORATORE CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

DOMANDA	RISPOSTA	
Il cliente identificato risulta:	<input type="checkbox"/> Nuovo Cliente	<input type="checkbox"/> Già cliente
Il cliente è stato incontrato di persona:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Nella fase di identificazione e di adeguata verifica il cliente si è dimostrato:	<input type="checkbox"/> Disponibile <i>A fornire le informazioni richieste</i>	<input type="checkbox"/> Riluttante
Il cliente ha fornito informazioni false:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Evidenziare se il cliente ha tenuto nella fase di consulenza uno dei seguenti comportamenti:	<input type="checkbox"/> Il cliente a seguito della richiesta delle informazioni rinuncia ad effettuare l'operazione; <input type="checkbox"/> Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di eludere tali presidi; <input type="checkbox"/> Il cliente dimostra di non conoscere la natura, l'oggetto e l'ammontare dell'operazione o del servizio richiesto; <input type="checkbox"/> Il cliente fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo insorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo; <input type="checkbox"/> Il cliente risulta sempre accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operazione; <input type="checkbox"/> Il cliente evita contatti diretti con il mediatore <input type="checkbox"/> Nessun comportamento anomalo	

TIMBRO E FIRMA DEL COLLABORATORE

Area riservata al soggetto (collaboratore/consulente) incaricato dell'identificazione della clientela

Il sottoscritto in qualità di collaboratore, incaricato della adeguata verifica svolta quale "terzo" di Valente e Malagò Sviluppo d'Impresa S.r.l., dichiara e idoneamente attesta sotto la propria responsabilità che i dati e le informazioni dichiarati sono acquisiti in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dei relativi provvedimenti attuativi.

VALENTE E MALAGÒ SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II[^] n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

Il sottoscritto garantisce l'autenticità e la regolarità dei documenti trasmessi. Il sottoscritto garantisce, altresì, che le firme del cliente contenute nella documentazione allegata sono state apposte in mia presenza.

Cognome e Nome Collaboratore _____

Data

Timbro e Firma

ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007
(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

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.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

PER PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE SI INTENDONO:

a) **ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs. 231/07**

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che 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.

b) **ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007**

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;

VALENTE E MALAGÒ SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele IIⁿ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)

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.

VALENTE E MALAGO' SVILUPPO D'IMPRESA SRL

Società abilitata all'esercizio dell'Attività di Mediazione Creditizia con l'iscrizione all'Organismo Agenti e Mediatori numero M411

Sede Legale : Via Vittorio Emanuele II^ n. 50 – 35018 San Martino di Lupari (PD) – REA:PD-436737

Sede Operativa: Piazza Aldo Moro n. 6 - 36022 Cassola (VI)