MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA "PERSONA GIURIDICA"

(Art. 17 e ss. D.lgs. 231/2007 e s.m.i.)
Obblighi di adeguata verifica della clientela

Gentile Cliente,
al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i. relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente modulo. Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo e la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. I dati potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.
Si ricorda che il trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di legge, come nel caso presente, non necessita di consenso dell'interessato, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR).
I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi dell'art. 15 del GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento, inviando apposita richiesta al seguente indirizzo e-mail: privacy@ifinvest.it

Rapporto con Ifinvest: ☐ Operazione occasionale ☐ Rapporto continuativo

DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome_____

In qualità di:

☐ Rappresentate Legale
☐ Soggetto Delegato
☐ Procuratore
☐ Altro (specificare) _____

consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art.17 e ss. del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., e consapevole, altresì, della responsabilità penale prevista dall'art. 55, co. 3, del medesimo decreto in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, fornisce i dati di cui ai successivi Quadri ([1]).

A. DATI DEL CLIENTE

Informazioni personali (si prega di scrivere in stampatello)

Denominazione/Ragione Sociale _____

Tipo Società _____P.IVA/Codice Fiscale _____

Data costituzione _____N. Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Provincia_____ Data iscrizione_____

Codice SAE _____

Codice ATECO_____

Indirizzo Posta Certificata_____

Altro indirizzo di posta elettronica _____

Indirizzo di Sede Legale:

Nazione _____ Comune_____ _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Telefono_____ Fax _____

Indirizzo di Sede Operativa (da compilare se diversa dalla sede legale):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Telefono_____ Fax _____

([1]) Qualora il numero dei soggetti di cui si richiedono informazioni sia superiore a quanto previsto nel presente modello è possibile allegare un ulteriore elenco anche utilizzando copie di parti del modulo.

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle Autorità di vigilanza di settore (ove applicabile):

Numero iscrizione _____Data iscrizione _____ Autorità di Vigilanza _____

Se il cliente è un'organizzazione no profit, indicare classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte:

Classe di beneficiari: _____

Dettagli area geografica attività economica:

☐ Provincia ☐ Regione

☐ Tutto territorio nazionale ☐ Altra nazione estera (specificare)_____

Intrattiene relazioni di lavoro/commerciali con Società in Stati esterni:

☐ NO ☐ SI (specificare) _____

Ulteriori Informazioni:

☐ Società quotata in mercato regolamentato ☐ Organizzazione no profit ☐ Attività di Money Trasfer

☐Settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici ☐Attività di Compro Oro

☐Attività legate al gioco, anche come attività non prevalente (possiede slot machine e/o sale gioco)

Dati economici (ultimo esercizio)

Fatturato _____ Totale attivo in bilancio _____

Risultato economico(perdite/utili) _____Numero dipendenti _____

La Società rientra nella categoria delle microimprese ☐SI ☐NO

B. DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informazioni personali (si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:☐ M ☐ F

Nazione di nascita _____ Luogo e data di nascita _____

Tipo documento:

☐Carta d'identità ☐Patente auto ☐Passaporto ☐Permesso di soggiorno N. documento _____

Rilasciato da _____ Data rilascio _____Data scadenza _____

Indirizzo di residenza:

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Indirizzo di domicilio (da compilare se diverso dalla residenza):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Recapito telefonico_____ Email_____

Informazioni riguardanti lo stato di Persona Politicamente Esposta (Cfr. nota esplicativa allegata):
Ricopre uno *status* di Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Ha ricoperto uno status di Persona Politicamente Esposta negli ultimi 12 mesi? ☐SI ☐NO
È un familiare ovvero in stretti legami con una Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO

Se SI, specificare il nome della Persona Politicamente Esposta: _____

C. DATI DI CHI SOTTOSCRIVE IL MODULO (ESECUTORE)

L'esecutore è la persona delegata ad operare in nome e per conto del cliente nel rapporto con l'Intermediario o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente nel rapporto con l'Intermediario.

Se l'esecutore coincide con il rappresentante legale di cui alla sezione B), la presente sezione non deve essere compilata.

Informazioni personali (si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:☐ M ☐ F

Nazione di nascita _____ Luogo e data di nascita _____

Tipo documento:

☐Carta d'identità ☐Patente auto ☐Passaporto ☐Permesso di soggiorno N. documento _____

Rilasciato da _____ Data rilascio _____Data scadenza _____

Indirizzo di residenza:

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Indirizzo di domicilio (da compilare se diverso dalla residenza):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Recapito telefonico_____ Email_____

Tipo di legame con il cliente: _____

Informazioni riguardanti lo stato di Persona Politicamente Esposta (Cfr. nota esplicativa allegata):
Ricopre uno *status* di Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Ha ricoperto uno status di Persona Politicamente Esposta negli ultimi 12 mesi? ☐SI ☐NO
È un familiare ovvero in stretti legami con una Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Se SI, specificare il nome della Persona Politicamente Esposta: _____

D. DATI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Il/La Sottoscritto/a, preso atto della definizione di titolare effettivo riportata in nota esplicativa allegata, dichiara:

☐ di essere l'unico titolare effettivo (in tal caso, le sezioni riguardanti le informazioni sul titolare effettivo non devono essere compilate);

☐ di essere il titolare effettivo UNITAMENTE ai soggetti sotto dichiarati;

☐ di NON essere Titolare effettivo. Il titolare effettivo o i titolari effettivi sono i soggetti sotto dichiarati;

Informazioni riguardanti il titolare effettivo - Titolare effettivo 1
(si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:☐ M ☐ F

Nazione di nascita _____ Luogo e data di nascita _____

Tipo documento:

☐Carta d'identità ☐Patente auto ☐Passaporto ☐Permesso di soggiorno N. documento _____

Rilasciato da _____ __Data rilascio_____ Data scadenza _____

Indirizzo di residenza:

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Indirizzo di domicilio (da compilare se diverso dalla residenza):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Recapito telefonico_____ Email_____

Informazioni riguardanti lo stato di Persona Politicamente Esposta (Cfr. nota esplicativa allegata):
Ricopre uno *status* di Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Ha ricoperto uno status di Persona Politicamente Esposta negli ultimi 12 mesi? ☐SI ☐NO
È un familiare ovvero in stretti legami con una Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO

Se SI, specificare il nome della Persona Politicamente Esposta: _____

Informazioni riguardanti il titolare effettivo – Titolare effettivo 2
(si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:☐ M ☐ F

Nazione di nascita _____ Luogo e data di nascita _____

Tipo documento:

☐Carta d'identità ☐Patente auto ☐Passaporto ☐Permesso di soggiorno N. documento _____

Rilasciato da _____ Data rilascio _____Data scadenza _____

Indirizzo di residenza:

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Indirizzo di domicilio (da compilare se diverso dalla residenza):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Recapito telefonico_____ Email_____

Informazioni riguardanti lo stato di Persona Politicamente Esposta (Cfr. nota esplicativa allegata):
Ricopre uno *status* di Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Ha ricoperto uno status di Persona Politicamente Esposta negli ultimi 12 mesi? ☐SI ☐NO
È un familiare ovvero in stretti legami con una Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO

Se SI, specificare il nome della Persona Politicamente Esposta: _____

E. DATI DEL GARANTE

Informazioni personali (si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:☐ M ☐ F

Nazione di nascita _____ Luogo e data di nascita _____

Tipo documento:

☐Carta d'identità ☐Patente auto ☐Passaporto ☐Permesso di soggiorno N. documento _____

Rilasciato da _____ Data rilascio _____Data scadenza _____

Indirizzo di residenza:

Nazione _____ Comune_____ _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Indirizzo di domicilio (da compilare se diverso dalla residenza):

Nazione _____ Comune _____Prov. _____

Indirizzo _____n._____ CAP _____

Recapito telefonico_____ Email_____

Informazioni riguardanti lo stato di Persona Politicamente Esposta (Cfr. nota esplicativa allegata):
Ricopre uno *status* di Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Ha ricoperto uno status di Persona Politicamente Esposta negli ultimi 12 mesi? ☐SI ☐NO
È un familiare ovvero in stretti legami con una Persona Politicamente Esposta? ☐SI ☐NO
Se SI, specificare il nome della Persona Politicamente Esposta: _____

F. NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

In Relazione alla natura e allo scopo del rapporto che si intende instaurare o dell'operazione che si intende eseguire, il/la Sottoscritto/a dichiara quanto segue:

Natura:

☐ Finanziamento chirografario ☐ Sconto di portafoglio commerciale ☐ Sconto di portafoglio finanziario

☐ Assistenza finanziaria ☐ Altro (specificare) _____

Scopo:

☐ Liquidità gestione ordinaria ☐ Acquisto di strumenti strumentali funzionali all'attività imprenditoriale

☐ Investimenti mobiliari/immobiliari ☐ Altro (specificare) _____

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale derivante da mandaci informazioni in tale sede, ai sensi dell'art. 55, co. 3, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., dichiara che i dati riprodotti nel presente modulo, anche con riferimento ai dati identificativi del titolare effettivo del rapporto/operazione, corrispondono al vero, dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/operazione e si impegna a comunicare tempestivamente all'Intermediario ogni variazione delle informazioni rilasciate nel presente modulo.

Firma del Dichiarante

BENEVENTO, Lì_____ _____

Uso interno

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, sia civile che penale, di aver identificato il cliente e il/i titolare/i effettivo/i tramite il Legale Rappresentante/esecutore, in presenza del medesimo soggetto, apprendendone i dati civilistici e fiscali unitamente a copia dei documenti stessi; documenti che si dichiara non risultano né alterati né contraffatti.

Cognome e Nome dell'operatore che esegue l'identificazione	BENEVENTO, Lì_____
_____	**Firma**
	_____

Documenti acquisiti a supporto della verifica:

☐ Fotocopia fronte/retro a colori dei documenti di identità del cliente/titolare/i effettivo/i/esecutore;
☐ Fotocopia tesserino fiscale del cliente/titolare/i effettivo/i/esecutore;

☐ Fotocopia del certificato di residenza (ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza art.46 DPR 445/2000) del cliente/titolare/i effettivo/i/esecutore;
☐ Atto attestante il potere di delega dell'esecutore (ovvero delega, procura ecc..).
☐ Visura camerale;
☐ Statuto Sociale;
☐ Ultimo bilancio d'esercizio;

Riferimenti normativi D.lgs. 21/11/2007 n. 231 e s.m.i.

Art. 22 - Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 42 - Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Art 55 - Fattispecie incriminatrici
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1, co. 1, lett. dd)
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;

TITOLARE EFFETTIVO (Art. 1, co. 1, lett. pp)
Per titolare effettivo s'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;
Persone giuridiche (Art. 20)
1.Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è 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, è 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.

OCCUPAZIONE

Dipendente: Agente assicurazione; agente cambio; agente immobiliare; agronomo; allevatore; altro lavoro dipendente; apprendista/tempo determinato; architetto; artigiano; attuario; autista; avvocato procuratore; biologo; bracciante; camionista; carabiniere sottoufficiale; carabiniere ufficiale; carabiniere; chimico; collaboratore domestico; direttore d' orchestra; direttore didattico; dirigente/ quadro; docente universitario; farmacista; fiscalista; fotografo; geologo; geometra; gestore bar e simili; giornalista; grafico pubblicitario; guardia di finanza sottoufficiale; guardia di finanza; guardia forestale; impiegato pubb. amministrazione; impiegato; imprenditore artigiano
dipende; infermiere; ingegnere; insegnante; intermediario assicurativo; intermediario finanziario; lavoratore a domicilio; lavoratore spettacolo; magistrato; marittimo; medico ospedaliero; medico; militare sottoufficiale; militare ufficiale; militare; musicista; odontotecnico; operaio; operatore ecologico; ostetrica; paramedico; perito agrario; perito aziendale; perito chimico; perito edile; perito elettronico; perito enologo; perito industriale; perito tecnico; perito tessile; pilota; polizia di stato sottoufficiale; polizia di stato ufficiale; polizia di stato; preside;
prof. settore abbigliamento; prof. settore turistico; professionista discipline sportive; professore; psicologo; pubblicista; ragioniere; rappresentante commercio; tassista; ufficiale guardia di finanza; veterinario; vigile fuoco; vigile urbano.

Imprenditore/Libero professionista: Agente assicurazione; agente cambio; agente immobiliare; agricoltore; agronomo; allevatore; ambulante; apprendista/tempo determinato; architetto; artigiano; attore; attuario; autista; autotrasportatore (in proprio); avvocato; procuratore; biologo; camionista; cantante; chimico; commerciante dettaglio; commerciante ingrosso; commercialista; consulente; consulente lavoro; direttore d'orchestra; docente universitario; farmacista; fiscalista; fotografo; geologo; geometra; gestore bar e simili; giornalista; grafico pubblicitario; imprenditore individuale; imprenditore artigiano; famiglie imprenditore; socio società; imprenditore per uso familiare; ingegnere; insegnante; intermediario assicurativo; intermediario finanziario; lavoratore a domicilio; lavoratore spettacolo; marittimo; medico; musicista; notaio; odontotecnico; ostetrica; perito agrario; perito aziendale; perito chimico; prof. discipline sportive; perito edile; perito elettronico; perito enologo; pescatore; pilota; perito industriale; pittore/scultore; professionista per uso familiare; prof. settore abbigliamento; prof. settore turistico; psicologo; perito tecnico; perito tessile; pubblicista; ragioniere; rappresentante commercio; regista; scrittore; spedizioniere; tassista; veterinario.

Altro non professionale

Studente; redditiero; nessuna professione; clero; casalinga; benestante.