

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO⁽¹⁾

(DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E SS.MM.II.)

Il/La Sottoscritto/a,

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO **SI** **per il ruolo di:** _____

in qualità di Legale Rappresentante Procuratore, della Ditta individuale/Società/Persona giuridica privata ex DPR 361/2000

Ditta/Ragione sociale/Denominazione sociale: _____

C.F.: _____ P. IVA (se diversa dal C.F.): _____

Sede legale (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

ed in relazione al/ai contratto/i numero _____

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 in caso fornisca informazioni false,

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo⁽¹⁾ previsti dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
3. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, l'astensione dalla prosecuzione del rapporto continuativo (ex art. 42 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.);
4. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali relative modifiche o variazioni;

E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

di **essere l'unico** Titolare effettivo⁽¹⁾ (in questo caso non compilare i box sottostanti);

di **essere** Titolare effettivo⁽¹⁾ **congiuntamente** ai soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);

di **non essere** Titolare effettivo⁽¹⁾. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box).

Titolare effettivo⁽¹⁾:

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO **SI** **per il ruolo di:** _____

Titolare effettivo⁽¹⁾:

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO SI per il ruolo di: _____**Titolare effettivo⁽¹⁾:**

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO SI per il ruolo di: _____**Titolare effettivo⁽¹⁾:**

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO SI per il ruolo di: _____**Titolare effettivo⁽¹⁾:**

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____

Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: NO SI per il ruolo di: _____**Si allega copia dei documenti di identità e del codice fiscale del/i "Titolare/i effettivo/i".****Luogo e data****Firma Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore**

NOTE: DEFINIZIONI

⁽¹⁾ **Titolare effettivo**

Con questa definizione si intende **la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, è sottoscritto il contratto.**

In particolare, in caso di **clienti diversi dalle persone fisiche, il Titolare effettivo 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.**

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.

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.

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) di fondatori, ove in vita;
- b) di beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) di titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società/ente/fondazione/altro soggetto di diritto diverso da persona fisica.

⁽²⁾ **PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)**

Con questa definizione 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:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 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;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 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 Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 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;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) 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;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 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.