



MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLE CONTROPARTI

(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge di adeguata verifica della clientela (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio e la loro conservazione avverrà nei termini di legge. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 231/2007. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo nonché ad istituti di credito, ad intermediari finanziari e ad ogni altra società o istituto che sia soggetto alla normativa antiriciclaggio; tale eventuale comunicazione potrà avvenire anche al fine di individuare il titolare effettivo della società. Relativamente ai dati conferiti, l'interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Le richieste possono essere presentate al Titolare dei dati mediante posta ordinaria inviata a Novaria spa, l'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente modulo si compone di 4 sezioni:

SEZIONE 1: dati della Persona Giuridica controparte del rapporto/operazione posta in essere con la società;

SEZIONE 2: dati della Persona Fisica che opera in proprio per la Persona Giuridica di cui alla Sez. 1 (soggetto esecutore delegato);

SEZIONE 3: dati riferiti all'eventuale titolare effettivo della Persona Giuridica di cui alla Sez. 1;

SEZIONE 4: estremi del rapporto o dell'operazione posti in essere;

ALLEGATO: dati della Persona Fisica che agisce per conto della Persona Giuridica di cui alla Sez. 1 (il firmatario del contratto munito di procura).

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo.

SEZIONE 1: TITOLARE DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

(N.B.: allegare copia di una visura camerale che evidenzia soci e amministratori della società)

Denominazione sociale e natura giuridica		
Codice Fiscale e Partita IVA	CF:	P. IVA:
Sede legale		
Principale attività svolta (SAE e ATECO)		
Provincia/stato dell'attività economica prevalente		
Legale Rappresentante P.T (Nome e Cognome)		
Soci di controllo (indicare denominazione sociale in caso di persone giuridiche oppure nome e cognome in caso di persone fisiche)	Socio	% possesso
Azioni al portatore (nella catena partecipativa)	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, indicare la % _____	



SEZIONE 2: RAPPRESENTANTE LEGALE DEL TITOLARE / ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE (N.B.: allegare copia doc. di identificazione, codice fiscale e copia procura)		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza		
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Tipo di delega	<input type="checkbox"/> Presidente Consiglio di Amm. <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Amministratore Unico	<input type="checkbox"/> Delegato occasionale/Procuratore <input type="checkbox"/> Curatore <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Persona politicamente esposta	Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "SI" specificare il tipo di carica ricoperta	

SEZIONE 3: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (N.B.: allegare copia doc. di identificazione e cod. fiscale)		
In questo campo indicare gli estremi identificativi dei titolari effettivi, persone fisiche, come la definizione riportata in calce al presente modulo		
Cognome e nome		
Codice fiscale		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza		
Documento d'identità	Tipo documento: Data emissione: Luogo di emissione:	Numero: Data Scadenza: Rilasciato da:
Persona politicamente esposta	Si veda la definizione riportata in calce al presente modulo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se "SI" specificare il tipo di carica ricoperta	
Tipologia Titolare Effettivo	<input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio diretto (>25%) <input type="checkbox"/> Socio indiretto (>25%) <input type="checkbox"/> Controllo per maggioranza voti esercitabili <input type="checkbox"/> Controllo per voti sufficienti per influenza dominante <input type="checkbox"/> Controllo per vincoli contrattuali <input type="checkbox"/> Titolare del potere di amministrazione o direzione	In caso di persona giuridica privata (DPR 361/2000): <input type="checkbox"/> Fondatore <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Titolari funzioni direzione e amministrazione



SEZIONE 4: DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO / OPERAZIONE

<input type="checkbox"/> RAPPORTO	Provenienza del denaro						
	Note su scopo e natura del rapporto continuativo (In questa sezione si richiede al cliente di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale)						
<input checked="" type="checkbox"/> OPERAZIONE	Importo Euro 0,00						
	Provincia di destinazione (controparte) - Paese controparte						
	Note su scopo e natura dell'operazione (In questa sezione si richiede al cliente di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione posta in essere)	<table border="1"><thead><tr><th>Finalità</th><th>Durata</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Finalità	Durata	Importo		
Finalità	Durata	Importo					

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell'operazione. Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con il presente questionario.

Eventuali altre informazioni fornite dal cliente

Data

Firma del titolare esecutore (sez. 2): _____

Incaricato interno:

Firma: _____



Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. lgs. 231/2007

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. 19 del D. lgs. 231/2007

Il cliente fornisce altresì sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Sanzioni penali

Art. 55 del D. Lgs. 231/2007, comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, 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.

Titolare effettivo

Art. 20 del D. Lgs. 231/2007

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.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Persone politicamente esposte

Art. 1, co. 2, lett. dd), D. Lgs. 231/2007

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.



Area riservata al soggetto incaricato dell'identificazione della clientela

Collaboratore Incaricato

Cognome e Nome: _____

Note del collaboratore:

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: _____

Data

Firma del Collaboratore: _____