

*Allegato per l'identificazione della clientela*Pratica n. _____
(Riservato a Confapi Lombarda Fidi s.c.)**MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____,
documento nr _____ nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) dell'impresa
_____ codice fiscale _____,
Partita IVA _____, consapevole, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs 231/2007,
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione

DICHIARA

- di essere l'unico titolare effettivo¹ della Ditta/Società e di:
- essere residente in: Italia - altro Stato Comunitario/Extracomunitario;
 - occupare o aver occupato - non occupare e non aver occupato importanti cariche pubbliche²;
 - che propri familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -
 non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

- di essere il titolare effettivo¹ (unitamente alle persone di seguito indicate) della Ditta/Società e di:
- essere residente in: Italia - altro Stato Comunitario/Extracomunitario;
 - occupare o aver occupato - non occupare e non aver occupato importanti cariche pubbliche²;
 - che propri familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -
 non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

Gli altri titolari effettivi¹ sono:

_____ residente in Italia altro Stato Comunitario/Extracomunitario

- che occupa o ha occupato - non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche²;
- i cui familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -
 non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

_____ residente in Italia altro Stato Comunitario/Extracomunitario

- che occupa o ha occupato - non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche²;
- i cui familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -
 non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

(in caso di ulteriori titolari effettivi accludere in allegato l'elenco con le medesime informazioni di cui sopra)

Riferimenti normativi: (D.Lgs 231/07 - la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare riferimento)

¹ per titolare effettivo s'intende:

- a) 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;
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

² 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.

³ 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.

⁴ Ai fini dell'individuazione dei **soggetti con i quali si 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; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona.

di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il/I titolare/i effettivo/i è/sono il/i Sig./Sigg.:

_____ residente in Italia altro Stato Comunitario/Extracomunitario

- che occupa o ha occupato - non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche²;

- i cui familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -

non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

_____ residente in Italia altro Stato Comunitario/Extracomunitario

- che occupa o ha occupato - non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche²;

- i cui familiari diretti³ o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami⁴: occupano o hanno occupato -

non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche²;

(in caso di ulteriori titolari effettivi accludere in allegato l'elenco con le medesime informazioni di cui sopra)

che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota superiore al 25% e non sia identificabile chi esercita il controllo diretto o indiretto).

Data/...../.....

.....
(Timbro e firma del Dichiarante)

Allegati:

- **copia dei documenti di identità di eventuali persone identificate come titolare effettivo;**
- **eventuali elenchi integrativi relativi a titolari effettivi.**