

**Pratica n.** \_\_\_\_\_  
(Riservato a Confapifidi s.c.)**MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
documento nr \_\_\_\_\_ nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) dell'impresa  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_,  
Partita IVA \_\_\_\_\_, consapevole degli obblighi di cui all'art. 22, nonché delle sanzioni  
previste dall'art. 55 comma 3 del D.Lgs 231/2007 cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione

**DICHIARA**

che l'impresa  è -  non è destinataria di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

**DICHIARA INOLTRE**

di essere l'unico titolare effettivo<sup>1</sup> 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 pubbliche<sup>2</sup>;
- che propri familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
- di  essere  non essere destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

di essere il titolare effettivo<sup>1</sup> (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 pubbliche<sup>2</sup>;
- che propri familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
- di  essere  non essere destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Gli altri titolari effettivi<sup>1</sup> sono:

- \_\_\_\_\_ residente in  Italia -  altro Stato Comunitario/Extracomunitario
- che occupa o ha occupato -  non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - i cui familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - che è  non è destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

- \_\_\_\_\_ residente in  Italia -  altro Stato Comunitario/Extracomunitario
- che occupa o ha occupato -  non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - i cui familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - che è  non è destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

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

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 pubbliche<sup>2</sup>;
  - i cui familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - che è  non è destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio;
- \_\_\_\_\_ residente in  Italia  altro Stato Comunitario/Extracomunitario
- che occupa o ha occupato -  non occupa e non ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - i cui familiari diretti<sup>3</sup> o persone con le quali intrattiene notoriamente stretti legami<sup>4</sup>:  occupano o hanno occupato -  non occupano e non hanno occupato importanti cariche pubbliche<sup>2</sup>;
  - che è  non è destinatario di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

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

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.

**Note:**

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

**Art. 20** (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

**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.

**2. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:**

a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco

di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti

politici; d) 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; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità

indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe

in Stati esteri; g) 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; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli

altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni

internazionali.

3. **Per familiari diretti s'intendono:** 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.

4. **Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali si intrattengono notoriamente stretti legami** si fa riferimento a: a) le persone fisiche legate alla persona

politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b) 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.