

MODULO ANTIRICICLAGGIO**AVVISO 2019****IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO⁽¹⁾***(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231)*

Il/la sottoscritto/a, legale rappresentante della Ditta/Società

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso: maschio femmina

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residenza Via e n. _____ Città _____

Tipo di documento in corso di validità (allegare) _____ Nr. _____

Rilasciato da _____ in data _____ scadenza _____

Cittadinanza _____

DICHIARA

di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 comma 2 del Dlgs 21.11.2007 n.231, in caso di omessa o mendace dichiarazione (*punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro*);

che la Ditta/Società/Proponenti della costituenda Ditta/Società non ha/hanno subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento di terrorismo;

di essere munito dei necessari poteri per il rilascio delle dichiarazioni seguenti;

che sussistono persone politicamente esposte SI NO

che sussistono nr. _____ titolari effettivi del rapporto così come descritti in ALLEGATO 1 del presente modulo (*elenco titolari effettivi*);

di aver accluso al presente moduli i documenti obbligatori come specificato in ALLEGATO 2 del presente modulo (*informativa*).

Il/La sottoscritto/a _____ autorizza il Comune di Sarroch all'utilizzo dei propri dati personali ai fini della presente procedura, dichiara di aver preso conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 e di essere consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 Regolamento UE/2016/679(GDPR) rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Comune di Sarroch.

Data _____

Firma del Dichiarante _____

ELENCO TITOLARI EFFETTIVI**ALLEGATO 1****1) COGNOME E NOME** _____Codice fiscale _____ Sesso: maschio femmina

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residenza Via e n. _____ Città _____

Tipo di documento in corso di validità (allegare) _____ Nr

Rilasciato da _____ in data _____ scadenza _____

Cittadinanza _____

2) COGNOME E NOME _____

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso: maschio femmina

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residenza Via e n. _____ Città _____

Tipo di documento in corso di validità (allegare) _____ Nr

Rilasciato da _____ in data _____ scadenza _____

Cittadinanza _____

3) COGNOME E NOME _____

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso: maschio femmina

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residenza Via e n. _____ Città _____

Tipo di documento in corso di validità (allegare) _____ Nr

Rilasciato da _____ in data _____ scadenza _____

Cittadinanza _____

PER UN TOTALE DI NR. _____ TITOLARI EFFETTIVI

Luogo e data _____ Firma _____

INFORMATIVA

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n.231 ss.mm.ii.

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (Art. 1, comma 2 lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto sopra citato.

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (Art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

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.

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.*

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 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 di cui al comma 1;*
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.*

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

(3) OBBLIGHI DEL CLIENTE (art 21)

I clienti forniscono sotto la proprio responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al Comune di Sarroch di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza.

(4) DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE ART. 3 Allegato Tecnico

Sono considerati validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 (sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

(5) ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI

Di seguito sono indicati i documenti da allegare al presente modulo e considerati parte integrante, qualora non siano presenti, l'attestazione è considerata errata.

- Copia del documento di identità di tutti i titolari effettivi indicati nell'allegato 1.

(6) NOTA PER LA COMPILAZIONE

La compilazione di tutti i campi del presente modulo è obbligatoria, qualora non sia compilato un campo l'attestazione è considerata errata.

Luogo e Data _____

Firma del dichiarante
