



I-Fin

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto:

Codice fiscale: : : : : : : : : : : : : : : : :

In qualità di:

- (selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche)
Titolare/legale
rappresentante del (indicare denominazione/ragione sociale)
- (nel caso di persone fisiche) Cliente

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per I-Fin srl di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a I-Fin srl. eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA	
(beneficiario).....	
INDIRIZZO SEDE LEGALE/	
CAP : : : : : :	COMUNE PROV : : :
codice fiscale : : : : : : : : : : : : : : : :	e/o partita IVA : : : : : : : : : : : : : : : :
Codice ATECO 2007 : : : : : : : : : : : :	Data di costituzione: : / : / : : : : :



I-Fin

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME NOME M:__: F:__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__: COMUNE PROV :__:__:

codice fiscale :__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA PROV :__:__ DATA DI NASCITA :__:__:__:

Tipo documento di identificazione :__:__ indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :__:__:__:__: (allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio :__:__:__: scadente il :__:__:__: autorità :__:__ 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune :__:__:__:__: provincia :__:__ stato :__:__

Dichiara di essere non essere politicamente esposto (2)

2

Dati relativi all'eventuale delegato ad operare:

COGNOME NOME M:__: F:__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__: COMUNE PROV :__:__:

codice fiscale :__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA PROV :__:__ DATA DI NASCITA :__:__:__:

Tipo documento di identificazione :__:__ indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :__:__:__:__: (allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio :__:__:__: scadente il :__:__:__: autorità :__:__ 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune :__:__:__:__: provincia :__:__ stato :__:__

Dichiara di essere non essere politicamente esposto (2)



I-Fin

4

COGNOME NOME M : _ : F : _ :

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP : _ : _ : _ : _ : COMUNE PROV : _ : _ :

codice fiscale : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

LUOGO DI NASCITA PROV : _ : _ : DATA DI NASCITA : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

Dichiara di essere non essere politicamente esposto (2)

COGNOME NOME M : _ : F : _ :

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP : _ : _ : _ : _ : COMUNE PROV : _ : _ :

codice fiscale : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

LUOGO DI NASCITA PROV : _ : _ : DATA DI NASCITA : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

Dichiara di essere non essere politicamente esposto (2)

COGNOME NOME M : _ : F : _ :

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP : _ : _ : _ : _ : COMUNE PROV : _ : _ :

codice fiscale : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

LUOGO DI NASCITA PROV : _ : _ : DATA DI NASCITA : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

Dichiara di essere non essere politicamente esposto (2)



I-Fin

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- relativo all'attività imprenditoriale svolta;
- relativo all'attività professionale svolta;
- altro (indicare)

5

Si allegano al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i soggetti in esso indicati.

Data, _____

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Nominativo del dichiarante _____

Firma del dichiarante _____

Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza più soggetti/titolari/esecutori

USO STIPULA



I-Fin

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO ex art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

In relazione alle finalità di cui al d.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs. 231/2007, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

In riferimento all'attuazione del Regolamento UE 679/2016, art. 5 par. 1, i dati forniti verranno conservati per un periodo di anni 10 dall'esecuzione dell'operazione occasionale e successivamente rimossi.

Titolare del trattamento dei dati è I-Fin srl con sede in Roma, Via Flaminia n. 19.

6

CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, si esprime il consenso a che I-Fin srl proceda all'intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Nominativo del dichiarante _____

Timbro e firma del dichiarante _____

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____ in qualità di dipendente collaboratore (allegati dati identificativi), incaricato dell'identificazione ai sensi del D. Lgs. 231/07, e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identificata mediante l'esibizione in originale del documento identificativo.

Luogo e Data

Timbro e firma dell'incaricato all'identificazione

ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

(1) TITOLARE EFFETTIVO,

Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007

(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) 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;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che 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.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. 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.

2. 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.

3. 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



I-Fin

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.

4. 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.

(3) OBBLIGHI DEL CLIENTE

Articolo 21 D. Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto 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 siano a conoscenza.

(4) SANZIONI PENALI

Art. 55, commi 2 e 3 del D. Lgs 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.