

MODULO/QUESTIONARIO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

(Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 e successive modificazioni. Informazioni rese ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto Legislativo n. 231/2007 – Allegato 1 al DIA)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI RIFERITI AL CLIENTE

Ragione Sociale

Forma giuridica

(es. Impresa ind., Società, Professionista, ecc.)

Codice fiscale

P.IVA

REA

Sede legale

CAP

Informazioni sull'attività svolta dal Cliente

1. Prevalente attività svolta dal Cliente

Settore di attività principale: codice ATECO 2007

2. Secondaria attività svolta dal Cliente

Settore di attività secondaria: codice ATECO 2007

3. Area geografica di prevalente interesse per il Cliente nell'ambito dei suoi rapporti con controparti commerciali:

() Italia

() Altro e cioè

4. Il Cliente opera con soggetti residenti in Paesi Black List:

() NO

() SI, e cioè

5. Partecipazioni detenute dal Cliente/ presenti nel Cliente :

Nel Cliente non esistono partecipazioni superiori al 25 % detenute da altre società, cooperative, consorzi, società fiduciarie, trust od enti collettivi in genere (es: associazioni o fondazioni)

Nel Cliente sono presenti le seguenti partecipazioni superiori al 25% detenute da altre società, cooperative, società fiduciarie, trust od enti collettivi in genere (es: associazioni o fondazioni) come definite nella seguente tabella:

	Denominazione	codice fiscale	quota di partecipazione
1			
2			
3			

6. Eventuali note aggiuntive

SEZIONE B – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO/ESECUTORE CHE INSTAURA IL RAPPORTO IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Codice fiscale

Comune/Stato estero di nascita Prov.

Residenza via/piazza n.

Comune/stato estero residenza Prov. CAP

Domicilio *(da compilare solo se diverso dalla residenza)* via/piazza n.

Comune/stato estero domicilio Prov. CAP

Documento di riconoscimento tipo numero

Rilasciato da Località rilascio

Data rilascio: Data scadenza documento

E' Persona politicamente esposta residente all'estero: SI NO

E' Persona politicamente esposta residente in Italia: SI NO

E' persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici: SI NO

Tipo legame con il cliente (*specificare la tipologia di rappresentanza dell'Esecutore*):

- Titolare ditta individuale/Legale rappresentante
- Procuratore
- Delegato con operatività limitata (ad es. con limite di importo o per tipologia di operazioni)
- Delega specifica permanente
- Altro (specificare): _____

SEZIONE C – DATI RIFERITI ALL'EVENTUALE O AGLI EVENTUALI TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Presenza di titolare/i effettivo/i SI NO Motivare : _____

Complete generalità della/delle persona/persone fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di titolare/i effettivo/i:

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Codice fiscale

Comune/Stato estero di nascita Prov.

Residenza via/piazza n.

Comune/stato estero residenza Prov. CAP

Domicilio (*da compilare solo se diverso dalla residenza*) via/piazza n.

Comune/stato estero domicilio Prov. CAP

Documento di riconoscimento tipo numero

Rilasciato da Località rilascio

Data rilascio: Data scadenza documento

E' Persona politicamente esposta residente all'estero: SI NO

E' Persona politicamente esposta residente in Italia: SI NO

E' persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici:

SI NO

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Codice fiscale

Comune/Stato estero di nascita Prov.

Residenza via/piazza n.

Comune/stato estero residenza Prov. CAP

Domicilio(*da compilare solo se diverso dalla residenza*) via/piazza n.

Comune/stato estero domicilio Prov. CAP

Documento di riconoscimento tipo numero

Rilasciato da Località rilascio

Data rilascio: Data scadenza documento

E' Persona politicamente esposta residente all'estero: SI NO

E' Persona politicamente esposta residente in Italia: SI NO

E' persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici:

SI NO

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Codice fiscale

Comune/Stato estero di nascita Prov.

Residenza via/piazza n.

Comune/stato estero residenza Prov. CAP

Domicilio(*da compilare solo se diverso dalla residenza*) via/piazza n.

Comune/stato estero domicilio _____ Prov. _____ CAP _____

Documento di riconoscimento tipo numero

Rilasciato da Località rilascio

Data rilascio: Data scadenza documento

E' Persona politicamente esposta residente all'estero: SI NO

E' Persona politicamente esposta residente in Italia: SI NO

E' persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici: SI NO

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Codice fiscale

Comune/Stato estero di nascita Prov.

Residenza via/piazza n.

Comune/stato estero residenza Prov. CAP

Domicilio *(da compilare solo se diverso dalla residenza)* via/piazza n.

Comune/stato estero domicilio Prov. CAP

Documento di riconoscimento tipo numero

Rilasciato da Località rilascio

Data rilascio: Data scadenza documento

E' Persona politicamente esposta residente all'estero: SI NO

E' Persona politicamente esposta residente in Italia: SI NO

E' persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici: SI NO

SEZIONE D – INFORMAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO

Natura del rapporto

- Richiesta nuova fideiussione/ nuovo finanziamento/nuova locazione finanziaria
- Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati in materia di fideiussione/finanziamento/locazione finanziaria
- Attività connessa o strumentale a quella di Mediazione creditizia

Scopo del rapporto

- Finanziamento garantito da Confidi
- Locazione Finanziaria garantita da Confidi
- Finanziamento non garantito da Confidi
- Locazione Finanziaria non garantita da Confidi

- Fideiussione rilasciata da Confidi/Banca per la partecipazione a Lavori/Forniture/Servizi Pubblici ("Cauzione provvisoria" - Art. 75 Codice Appalti)
- Fideiussione rilasciata da Confidi/Banca per la corretta esecuzione di Lavori/Forniture/Servizi Pubblici("cauzione definitiva" - Art.113 Codice Appalti)
- Fideiussione rilasciata da Confidi per lo smobilizzo di Crediti Fiscali
- Fideiussione rilasciata da Confidi per il rilascio di abilitazioni relative ad attività imprenditoriali

- Richiesta di incentivo finanziario "a fondo perduto" concesso da Ente Pubblico
- Richiesta di incentivo fiscale concesso da Ente Pubblico
- Assistenza per rendicontazione costi ai fini dell'erogazione di contributo finanziario in "conto interesse" (es. legge Sabatini);
- Formazione
 - Consulenza gestionale;
 - Studio, ricerca ed analisi in materia economico/finanziaria diversi dalla consulenza gestionale;
- Informazioni commerciali
- Altro e cioè _____

SEZIONE E – ALTRE INFORMAZIONI

A carico del Cliente e/o esecutore e/o titolare effettivo o di persone in stretti rapporti con il Cliente stesso (es. per rapporti familiari o di affari) non risultano fatti notori a carico del Cliente, circa procedimenti penali o per danno erariale (procedimenti per reati tributari fra i quali, i principali sono: dichiarazione omessa o fraudolenta o infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate o di IVA, indebita compensazione) ed, in particolare, fatti resi pubblici tramite divulgazione attraverso mezzi di informazione quali stampa, televisione o web.

Altro e cioè _____

SEZIONE F – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- Fotocopia/e del/dei documento/i di identificazione dell'esecutore in corso di validità
- Fotocopia/e del/dei documento/i di identificazione del/i titolare/i effettivo/i in corso di validità;
- permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei soggetti sopraccitati in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)
- Documentazione attestante la rappresentanza dei soggetti sopraccitati
- Visura Camerale/Report CRIF;
- Altro e cioè _____

SEZIONE G – SOTTOSCRIZIONE CLIENTE

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara di essere informato e consapevole che ai sensi del Dlgs 231/2007 e successive modificazioni : a) ha fornito , sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a CNA Servizi Finanziari Forlì – Cesena SRL di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ; b) ha fornito sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza, al fine di consentire a CNA Servizi Finanziari Forlì – Cesena SRL, di effettuare l'identificazione del titolare effettivo; c) è stato informato circa il significato delle disposizioni normative di seguito elencate:

- **Identificazione** : procedura diretta a definire le esatte generalità del Cliente, del suo Delegato e del/dei Titolare/i Effettivo/i mediante un documento identificativo in corso : carta di identità, passaporto oppure patente di guida italiana. Se il dichiarante è un delegato o procuratore, deve essere dotato del necessario potere di firma e, quindi, di impegnare il Cliente.

- **Titolare effettivo** : ai sensi dell'Art. 2, Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 unitamente al Provvedimento recante disposizioni attrattive in materia di adeguata verifica della clientela, di Banca d'Italia (pubblicato in data 11 aprile 2013 e riferito all'art. 1, comma 2, lettera u, del D.Lgs. n. 231/2007), con tale termine s'intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto che richiede il servizio e risultano sostanzialmente i beneficiari dell'operazione richiesta. In particolare: a) In caso di ditta individuale, il titolare della stessa è titolare effettivo ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio; b) In caso di società, è titolare effettivo: b1) 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, purchè 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; b2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; c) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, il titolare effettivo va individuato: c1) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust; c2) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; c3) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato

- **Persona politicamente esposta (PEP)** : ai sensi dell'Art. 1 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 e Provvedimento di Banca d'Italia recante disposizioni attrattive in materia di adeguata verifica della clientela, pubblicato in data 11 aprile 2013, è la persona fisica in qualunque Stato residente (PEP estera, se risiede in uno Stato comunitario diverso dall'Italia od in uno Stato extracomunitario; PEP domestica, se risiede in Italia), che riveste o ha rivestito da meno di un anno dalla data di compilazione della presente dichiarazione, una delle seguenti cariche pubbliche o che ha od ha avuto un legame o un rapporto con una persona pubblica, come di seguito specificato: a) Capo di Stato, capo Governo; b) Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario; c) Parlamentare; d) Membro della Corte suprema, Corte costituzionale o di altri Organi giudiziari (es. Corte di cassazione); e) Membro della Corte dei conti e dei Consigli di amministrazione delle Banche Centrali; f) Ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle Forze Armate; g) Membri degli Organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; h) legame di familiare diretto di un soggetto appartenente ad una delle categorie di cui sopra (coniuge della PEP; figlio della PEP, coniuge del figlio della PEP, convivente della PEP; genitore di una persona politicamente esposta (PEP); i) persona che notoriamente intrattiene uno stretto legame con una persona politicamente esposta (relazione di affari, titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche - es. titolarità congiunta di una società). Il Cliente/Titolare Effettivo si considera persona politicamente esposta , qualora in qualunque Stato risieda: a) rivesta una delle cariche pubbliche sopra indicate, oppure b) sia coniuge, figlio, coniuge del figlio, genitore o convivente, di una persona che rivesta una delle cariche pubbliche sopra indicate, oppure c) intrattenga stretti legami economici e di affari, con una persona che rivesta una delle cariche pubbliche sopra indicate. Il Cliente/Titolare Effettivo non si considera persona politicamente esposta , qualora la carica pubblica rivestita dal soggetto sia cessata da più di un anno dalla data di sottoscrizione del presente Modulo.

- **Persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi Pubblici** : si intende chi riveste ruoli con autonome facoltà decisorie e connesse responsabilità, a livello sostanzialmente dirigenziale (es. Sindaco comunale, assessore regionale, provinciale, comunale).

- **Esecutore** : è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente .

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara di essere informato e consapevole che ai sensi del Dlgs 231/2007 e successive modificazioni sussistono sanzioni, anche di carattere penale, per chi omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false nonché per chi non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false.

Il Cliente, consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/2007 conferma le informazioni e i dati dichiarati ed, altresì, si impegna a comunicare tempestivamente ad AGRI SERVICE ITALIA SRL eventuale variazione intervenuta.

Data _____

(firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante/delegato alla firma)

SEZIONE H – SOTTOSCRIZIONE DELL'OPERATORE CHE HA RACCOLTO LE INFORMAZIONI

Operatore che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il dichiarante ha apposto la firma nella Sezione G sopra riportata.

Nome _____ Cognome _____

Data _____

(Firma leggibile per esteso dell'Operatore)