



DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N° 231 DEL 21.11.2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IL SOTTOSCRITTO: CODICE FISCALE: _____

IN QUALITÀ DI PERSONA FISICA/ DITTA INDIVIDUALE
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI OMESSA O FALSA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART 55
COMMI 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...
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 FIRA SPA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI RICHIESTE...
4. DI IMPEGNARSI A PROVVEDERE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A FIRA SPA 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 CONTO

SEZ. A1) DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA FISICA:

Form fields for personal identification: Cognome, Nome, M, F, Indirizzo di residenza, CAP, Comune, PROV, codice fiscale, Luogo di nascita, DATA DI NASCITA, Tipo documento di identificazione, Rec. Tel., n.° documento, data rilascio, scadente il, autorità, comune, prov., stato, c/c intrattenuto presso, IBAN.

SEZ. A2) DA COMPILARE NEL CASO DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST O ALTRO SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:

Form fields for company identification: Denominazione/Ragione Sociale e forma giuridica (beneficiario), Indirizzo sede legale, CAP, Comune, PROV, codice fiscale, e/o Partita IVA, data costituzione, Recapito telefonico, c/c intrattenuto presso, IBAN.

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE

Form fields for legal representative identification: Cognome, Nome, M, F, Indirizzo di residenza, CAP, Comune, PROV, codice fiscale, Luogo di nascita, DATA DI NASCITA, Tipo documento di identificazione, n.° documento, (allegare fotocopia in corso di validità)



SEZ. E) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE CHE LO SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE È RELATIVO A *(selezionare una delle seguenti alternative)*:

- ammissione ai benefici previsti da strumenti di agevolazione
 partecipazione societaria
 garanzia/credito di firma altro (indicare).....

Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PERSONA MUNITA DI IDONEI POTERI DI FIRMA – IL CLIENTE:

Nominativo del dichiarante _____

Timbro e firma del dichiarante _____

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.

Titolare del trattamento dei dati è Fi.R.A. SpA con sede legale in Pescara, Via Enzo Ferrari, 155.

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 Fi.R.A. SpA 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 _____

SEZ. F) ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA (DA COMPILARSI A CURA DI FIRA SPA)

Modalità di effettuazione dell'identificazione: diretta a distanza

Il dipendente che ha provveduto all'identificazione: _____
(Cognome e nome)

Luogo e data

Firma del dipendente e timbro della Società



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 n.ro 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.

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.