

ALLEGATO 3 Dichiarazione Antiriciclaggio



DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e ss.mm.ii. IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto:

Codice fiscale:

In qualità di:

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

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 soggetto/ titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. 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 l'ASP di Enna eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a ASP di Enna. 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

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, 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 : : : : :	
Data di costituzione: : / : / :	

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME	NOME	M : : F : :
INDIRIZZO DI RESIDENZA		
CAP : : : : : COMUNE	PROV : : :	
codice fiscale : : : : :		
LUOGO DI NASCITA		
PROV : : :		

ALLEGATO 3 Dichiarazione Antiriciclaggio



COGNOME	NOME	M: <input type="checkbox"/>	F: <input type="checkbox"/>
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 : : : : : : indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura			
comune : : : : : : : : : : : : : : : :			
provincia : : : : : : : : : : : : : : : :			
stato : : : : : : : : : : : : : : : : (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)			

Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi in allegato)
- di non essere persona politicamente esposta

Sezione D) 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)

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 :

Nominativo del dichiarante _____
Firma del dichiarante _____

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



ALLEGATO 3 Dichiarazione Antiriciclaggio



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 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.