

**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO  
EX ART. 22 DEL D.Lgs. 231/2007**

Il sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni in caso di  
false dichiarazioni ex art. 55, comma 3, del D.Lgs. 231/2007,

**dichiara**

<b>A</b>	<b>Dati del dichiarante:</b>	<p>Cognome: _____ _____</p> <p>Nome: _____ _____</p> <p>Luogo e data di nascita: _____ _____</p> <p>Nazionalità: _____ _____</p> <p>Residenza: _____ _____</p> <p>Codice Fiscale: _____ _____</p> <p>Estremi Documento Identificazione: _____</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo: _____</li><li>- N. _____</li><li>- Rilasciato _____ il</li><li>- Scadenza: _____</li></ul> <p>Posizione nella società/ente _____ _____</p> <p>Il potere di rappresentanza risulta da: <input type="checkbox"/> Statuto <input type="checkbox"/> Visura camerale <input type="checkbox"/> Delibera <input type="checkbox"/> Procura</p>
----------	----------------------------------	--

		<p>Dichiara <input type="checkbox"/> di costituire <input type="checkbox"/> di non costituire</p> <p>“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” <sup>1</sup> ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 . In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<b>B</b>	<p><b>Dati dell'entità giuridica (società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico) per la quale la prestazione professionale è svolta:</b></p>	<p>Denominazione:</p> <p>_____</p> <p>Sede:</p> <p>_____</p> <p>Nazionalità:</p> <p>_____</p> <p>Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____</p> <p>N. Iscrizione Registro Imprese di _____</p> <p>Attività principale:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<b>C</b>	<p><b>Dati del titolare effettivo dell'entità giuridica predetta (precedente punto B):</b></p> <p><b>(se presente)</b></p>	<p>Cognome:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Nome:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<sup>1</sup> Per "PEP" si intendono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come anche i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami ai sensi della lett.dd del comma 2 dell'art.1 del D.Lgs.231/2007. Per PEP s'intendono: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

		<p>Luogo e data di nascita: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Residenza: _____</p> <p>Codice Fiscale: _____</p> <p>Estremi Documento Identificazione: _____</p> <p>- Tipo: _____</p> <p>- N. _____</p> <p>- Rilasciato _____ il _____</p> <p>- Scadenza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Costituisce                      <input type="checkbox"/> Non costituisce</p> <p>“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” <sup>(1)</sup> ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007. In caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica: _____</p>	
D	<p><b>Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche:</b></p> <p><i>(barrare la/le casella/e interessata/e)</i></p>	<p>a) <u>IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI:</u></p> <p>⇒ titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; <input type="checkbox"/></p> <p>⇒ titolarità indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona; <input type="checkbox"/></p> <p>b) <u>PER OGNI SOCIETÀ/ENTE</u></p> <p>⇒ persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo <input type="checkbox"/></p>	

		<p>⇒ nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</li><li>o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</li><li>o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</li></ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<p>⇒ qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<p>c) <u>IN CASO DI TRUST:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ disponente</li><li>⇒ trustee</li><li>⇒ guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,</li><li>⇒ beneficiari o classe di beneficiari</li><li>⇒ altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi</li></ul>	
		<p>d) <u>PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ i fondatori, ove in vita;</li><li>⇒ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</li><li>⇒ i titolari di funzioni di direzione e amministrazione</li></ul>	

<b>F</b>	<b>Scopo e natura del rapporto / operazione / prestazione :</b>	<p>- che lo scopo e la natura del rapporto/operazione/prestazione sono: _____</p> <p>_____</p> <p>- che le eventuali relazioni intercorrenti tra il Cliente (persona fisica o società/ente) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono:</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p>
<b>H</b>	<b>Altre informazioni entità giuridica/rappresentanti (eventuale):</b>	<p><input type="checkbox"/> Assenza negli ultimi 5 anni per la società/ente di procedimenti pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi relativi ad illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs.231/2001</p> <p><input type="checkbox"/> Assenza negli ultimi 5 anni a carico delle persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché delle persone (titolari effettivi) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, di procedimenti penali pendenti o provvedimenti giudiziari definitivi per i reati richiamati dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e dalla normativa penal-tributaria.</p> <p><input type="checkbox"/> Altro:</p> <p>_____</p>

**si impegna**

**a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati comunicati e sopra riportati.**

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione al cliente, alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali eventualmente opera.

**Allega:**

Documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante

**Luogo e data:**

**Firma del dichiarante:**

\_\_\_\_\_