

**Identificazione del cliente, dell'esecutore, dei titolari effettivi e dello scopo della prestazione in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000**

Codice centro \_\_\_\_\_

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

**\*\*\*\*\* Sezione I - Identificazione del cliente \*\*\*\*\***

**DA COMPILARE SEMPRE**

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
DENOM./RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_  
LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO DI RESIDENZA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
NAZIONALITA' \_\_\_\_\_  
SEDE LEGALE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
PARTITA IVA \_\_\_\_\_

**ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:**

TIPOLOGIA DOCUMENTO  Carta di identità  
 Passaporto  
 Patente di guida

NUMERO \_\_\_\_\_  
RILASCIATO DA \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
CON SCADENZA IL \_\_\_\_\_

**INDICAZIONI ATTIVITA' LAVORATIVA**

<input type="checkbox"/> Imprenditore individuale <input type="checkbox"/> Imprenditore in forma societaria <input type="checkbox"/> Libero professionista (iscritto ad un albo e non) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	Attività svolta: P.iva Codice Ateco Iscritto all'Albo di Data di iscrizione all'Albo n. REA Luogo prevalente esercizio attività Numero di addetti <input type="checkbox"/> fino a 5 <input type="checkbox"/> da 5 a 20 <input type="checkbox"/> più di 20 <input type="checkbox"/> attività svolta online
--	---

**DICHIARO INOLTRE (vedi istruzioni)**

di costituire "Persona Politicamente Esposta" (PEP). In particolare:  
 Il soggetto occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche.  
 Il soggetto è collegato ad un altro soggetto che occupa/ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

Carica ricoperta (eventuale) \_\_\_\_\_

di NON costituire "Persona Politicamente Esposta" (PEP) in quanto il soggetto non occupa e non ha occupato personalmente alcuna importante carica pubblica e non è collegato ad un altro soggetto che occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

che lo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta sono quelle indicate nel contratto sottoscritto:  
 contratto centro periferico del CAF  
 contratto servizi

**DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL CLIENTE**

(Legale rappresentante di Associazioni o società)

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO DI RESIDENZA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
NAZIONALITA' \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:**

TIPOLOGIA DOCUMENTO  Carta di identità  
 Passaporto  
 Patente di guida  
NUMERO \_\_\_\_\_  
RILASCIATO DA \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
CON SCADENZA IL \_\_\_\_\_

**DICHIARO INOLTRE** (*vedi istruzioni*)

- di costituire "Persona Politicamente Esposta" (PEP). In particolare:
  - Il soggetto occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche.
  - Il soggetto è collegato ad un altro soggetto che occupa/ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

Carica ricoperta (*eventuale*) \_\_\_\_\_

- di NON costituire "Persona Politicamente Esposta" (PEP) in quanto il soggetto non occupa e non ha occupato personalmente alcuna importante carica pubblica e non è collegato ad un altro soggetto che occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

**TIPOLOGIA DI RELAZIONE**

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA  Rapporto lavorativo/professionale  
IL CLIENTE E L'ESECUTORE  Rapporto commerciale  
 Rapporto contrattuale  
 Rapporto di parentela/coniugio/convivenza  
 Altro rapporto \_\_\_\_\_

**POTERE DI RAPPRESENTANZA**

- Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno
- Procuratore/Rappresentante Legale
- Delegato
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Compilare tanti moduli quanti sono i titolari effettivi**

**DICHIARO INOLTRE**

- di essere l'unico **TITOLARE EFFETTIVO** della prestazione.
  
- di richiedere la prestazione professionale per conto delle persone fisiche, qui di seguito identificate, che rivestono la qualità di **TITOLARE EFFETTIVO** della prestazione:  
(Per le associazioni vanno identificati i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione)

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO DI RESIDENZA \_\_\_\_\_  
NAZIONALITA' \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:**

TIPOLOGIA DOCUMENTO  Carta di identità  
 Passaporto  
 Patente di guida

NUMERO \_\_\_\_\_  
RILASCIATO DA \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
CON SCADENZA IL \_\_\_\_\_

E che il titolare effettivo: *(Vedi istruzioni)*

- costituisce "Persona Politicamente Esposta" (PEP). In particolare:
  - Il soggetto occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche.
  - Il soggetto è collegato ad un altro soggetto che occupa/ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

Carica ricoperta (*eventuale*) \_\_\_\_\_

- NON costituisce "Persona Politicamente Esposta" (PEP) in quanto il soggetto non occupa e non ha occupato personalmente alcuna importante carica pubblica e non è collegato ad un altro soggetto che occupa o ha occupato personalmente importanti cariche pubbliche

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto al CAF ogni variazione e aggiornamento dei dati comunicati e sopra riportati.

Lo scrivente conferma, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società/persona fisica/titolare effettivo per conto delle quali, eventualmente, opera.

**INFORMATIVA (ex Reg. UE 679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali)**

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal CAF in adempimento degli obblighi di legge.

DATA

FIRMA DELL'ESECUTORE/CLIENTE

Allegare:

- Documenti di identità del cliente, dell'esecutore e dei titolari effettivi
- Visura camerale (per le imprese individuali e le società iscritte al Registro Imprese)
- Delibera di nomina dell'amministratore (per le società e le associazioni)
- Atto costitutivo (per Associazioni, Fondazioni e altre persone giuridiche private)

Art. 1 D. Lgs. 231/2007

**dd) persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 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;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 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;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 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;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) **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;

3) **sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:**

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 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;

Art. 20 D. Lgs. 231/2007

1. Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità 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.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più

titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.