



Allegato "B" (per le Banche Agenti – Finanziamenti FRI)

CERTIFICAZIONE DI CONFERMA IDENTIFICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2007)

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO :		
RAPP. N.	IMPORTO €	DATA STIPULA
Denominazione/Ragione sociale e forma giuridica _____		
Cognome _____	Nome _____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Indirizzo sede legale /di residenza _____		
Cap _____	Comune _____	Prov _____
Codice Fiscale _____		
Partita IVA _____		
Luogo di nascita _____		Data di nascita _____
Tipo documento di identificazione _____		Numero _____
Rilasciato da _____		il _____
Scadente il _____		
Sezione A.1) TITOLARE EFFETTIVO (1)		
Cognome _____	Nome _____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita _____		Data di nascita _____
Codice Fiscale _____		
Indirizzo di residenza _____		
Cap _____	Comune _____	Prov _____
Tipo documento di identificazione _____		Numero _____
Rilasciato da _____		il _____
Scadente il _____		

Sezione B) DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE:		
nel caso di Persona Giuridica indicare se: <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Delegato a operare		
Cognome _____	Nome _____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita _____		Data di nascita _____
Codice Fiscale _____		
Indirizzo di residenza _____		
Cap _____	Comune _____	Prov _____
Tipo documento di identificazione _____		Numero _____
Rilasciato da _____		il _____
Scadente il _____		



Sezione C) DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA / NON APPARTENENZA A CATEGORIE DI SOGGETTI POLITICAMENTE

ESPOSTI (2):

- Appartenente alla categoria identificata dal D.Lgs. 231 come Persone Politicamente Esposte
- Non appartenente alla categoria identificata dal D.Lgs. 231 come Persone Politicamente Esposte

Titolare del rapporto/operazione

Esecutore per conto del titolare

Sezione D) ATTESTAZIONE DELL'ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO

ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO ATTESTANTE

Il Sottoscritto _____ in qualità di _____
attesta la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati, con quelli acquisiti in sede di adeguata verifica del Cliente compiuta da questo Ente.

Luogo e data _____

Timbro della Banca _____

Firma (leggibile) del dichiarante _____

Per eventuali contatti la Banca può **facoltativamente** indicare anche:

Referente Sig. : _____

Indirizzo mail: _____

Telefono: _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e dall' Ente attestante con la riservatezza prevista dal D. Lgs. N.196/2003 e saranno utilizzati ai fini del D.Lgs N. 231/2007 e successive mod. ed int., in attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo (3) (4), e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dai rapporti in essere con il Cliente. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.



Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

(1) TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007

(Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)

1. 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

Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007

(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)

1. Per persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari 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 i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

(3) OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 del D. lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

(4) SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.