

MODULO ANTIRICICLAGGIO
PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO
(NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO D. LGS. 21.11.2007, N. 231 e succ. modificazioni)

DICHIARAZIONE			
Il sottoscritto		C.F.	
nato a		il	
In qualità di:			
<input type="checkbox"/> Titolare (se ditta individuale)			
<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante			
<p>Consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 15 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, fornisce i dati di cui ai successivi Quadri.</p>			

Quadro A - DATI RIFERITI AL BENEFICIARIO			
In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:			
Nome		Cognome	
Nato a		Data di nascita	
Residenza, via		n.	
Comune		Prov.	()
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
Tipo documento		n.	
Rilasciato da		scadenza	
Persona Politicamente Esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Ricopre incarichi in Associazioni/Fondazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Ricopre ruoli apicali nella Pubblica Amm.ne o in Enti che erogano Fondi pubblici:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
In caso di soggetto diverso:			
Ragione sociale			
Sede Legale, via		n.	
Comune		Prov.	()
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
<i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i>			
Nome		Cognome	
Nato a		Data di nascita	
Residenza, via		n.	
Comune		Prov.	()
Codice Fiscale		REA	Partita IVA
Tipo documento		n.	
Rilasciato da		scadenza	
Persona Politicamente Esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<i>(vedasi nota in calce***)</i>			

Prevalente attività svolta dal beneficiario:			
la zona geografica di svolgimento dell'attività:	PROVINCIA	STATO	

Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**)						
<input type="checkbox"/> di ESSERE l'unico Titolare effettivo						
<input type="checkbox"/> di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito						
<input type="checkbox"/> di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi indicati di seguito:						
1	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				II	
	Persona politicamente esposta: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
2	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				II	
	Persona politicamente esposta: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
3	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				II	
	Persona politicamente esposta: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
4	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				II	
	Persona politicamente esposta: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					

CONDANNE E PENDENZE PENALI RELATIVE A REATI DI RICICLAGGIO	
Inoltre dichiara, riguardo ai procedimenti per reati legali al riciclaggio / finanziamento al terrorismo:	
<input type="checkbox"/> di NON AVER SUBITO alcun procedimento	
<input type="checkbox"/> di AVERE procedimento/i in corso	
<input type="checkbox"/> che sono ESTINTI precedenti procedimenti	

Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO	
<input type="checkbox"/> fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)	
<input type="checkbox"/>	altro:

Quadro D - SOTTOSCRIZIONE		
Consapevole delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, e presa visione dell'informativa riportata in calce, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.		
Luogo e data	Letto, confermato e sottoscritto	
		<i>Firma</i>

DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 e succ. mod.

Obblighi del beneficiario

Art. 21 - i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55, comma 3 - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro; comma 4 - *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*

** Nozione di titolare effettivo

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

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

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

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. *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:*

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

*** Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1 - Persone politicamente esposte

Sono 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:*

- 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;

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:*

- 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;

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali acquisiti tramite la presente rendicontazione saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'erogazione di contributi camerali.

Modalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e verranno comunicati a:

- a) Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona;
- b) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- c) Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Economici, Dott. Riccardo Borghero.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta elettronica: rpd@vr.legalmail.camcom.it.

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), fax (045/8085757), posta elettronica certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (contributi@vr.camcom.it).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.