

**MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 21
NOVEMBRE 2007**

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di privacy “GDPR”¹

Gentile Cliente,

al fine dell'assolvimento degli obblighi di legge (D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un'adeguata conoscenza.

Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell'eventuale esecutore e dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i.

Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo.

La menzionata normativa impone al cliente un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false.

Si informa inoltre che l'acquisizione dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatoria per legge. Il mancato rilascio, in tutto o in parte, delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità di Team Advisor Srl di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta.

Le informazioni che precedono sono fornite al cliente, all'eventuale esecutore e all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016).

Il trattamento dei dati sarà svolto per le suddette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

I diritti dell'interessato sono esercitabili ai sensi dei seguenti articoli:

- Art. 15 Regolamento UE n. 2016/679 – ACCESSO²
- Art. 16 Regolamento UE n. 2016/679 – RETTIFICA
- Art. 17 Regolamento UE n. 2016/679 – CANCELLAZIONE
- Art. 18 Regolamento UE n. 2016/679 – LIMITAZIONE
- Art. 20 Regolamento UE n. 2016/679 – PORTABILITA'
- (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti)
- Art. 21 Regolamento UE n. 2016/679 – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
- Art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679 – REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca)
- Art. 51 Regolamento UE n. 2016/679 – PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Ai fini della completezza delle informazioni, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese alle pagg. 4 e 5 del presente modulo.

¹ L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

² I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazione, ecc..

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____

In qualità di:

- Cliente (nel caso di persona fisica)**
 Titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta/società

consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed identificazione del titolare effettivo, e consapevole altresì delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omissioni o false informazioni

dichiara

1. di richiedere la prestazione professionale per conto di (in caso di ditta/società o altro soggetto diverso da persona fisica):

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica _____,
con sede legale in _____, Via _____,
codice fiscale _____, partita iva _____,
iscritta alla CCIAA di _____, esercente l'attività di _____
_____ dal _____

in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri.

2. di essere di non essere

se si specificare la carica _____.

Persona Politicamente Esposta (PEP) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dell'art. 1 dell'Allegato Tecnico allo stesso decreto.

3. Che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono

4. Che l'area geografica di destinazione dei fondi oggetto della presente prestazione professionale è

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì

- Di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa
- Di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a: (compilare i riquadri che seguono)
- Di non essere il titolare effettivo dell'impresa. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono: (compilare i riquadri che seguono)

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %
Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %
Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %
Persona Politicamente Esposta SI NO

Il/La sottoscritto/a dichiara infine che il presente modulo è stato compilato alla mia presenza e che le informazioni ivi riportate sono veritiere.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio, in tutto o in parte, delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità di Team Advisor Srl di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna altresì, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, a comunicare senza ritardo alcuno ogni eventuale integrazione e/o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente forniti in futuro ad integrazione e/o modifica degli stessi prendendo atto che tali dati verranno utilizzati da Team Advisor Srl per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Luogo e data

Timbro e Firma del Dichiarante

D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 (C.D. ANTIRICICLAGGIO)

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 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.

SANZIONI PENALI

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 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 è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 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 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico allo stesso Decreto, per **“titolare effettivo”** si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di seguito riportati:

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.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dell'art. 1 dell'Allegato Tecnico allo stesso Decreto, per **“persone politicamente esposte”** si intendono persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di seguito riportati.

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 ed 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.

**IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 21
NOVEMBRE 2007**

Il/La sottoscritto/a _____

- dipendente/collaboratore della società**
- responsabile della procedura antiriciclaggio / soggetto con funzioni di amministrazione e direzione**

incaricato all'identificazione tramite delega attribuitagli dall'amministratore unico e/o dal responsabile della procedura antiriciclaggio

dichiara

di aver identificato il cliente, l'eventuale esecutore ed il/i titolare/i effettivo/i mediante riconoscimento personale avvenuto alla presenza dello stesso attraverso l'esame del documento d'identità in originale, non scaduto di cui si allega fotocopia completa come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 231/2007.

Dati relativi al cliente persona fisica

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____

Dati relativi al cliente diverso da persona fisica

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica _____,
con sede legale in _____, Via _____, n. _____,
codice fiscale _____, partita iva _____.

Dati relativi al legale rappresentante della società

Carica o qualifica _____
Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Poteri di rappresentanza verificati tramite _____

Carica o qualifica _____
Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Poteri di rappresentanza verificati tramite _____

Dati relativi ad altri delegati alla firma dell'operazione

Incarico o qualifica _____
Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Poteri di rappresentanza verificati tramite _____

Incarico o qualifica _____
Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Poteri di rappresentanza verificati tramite _____

Dati relativi al/ai Titolare/i Effettivo/i

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. (_____) il _____
Residente a _____ Prov. (_____) Cap _____
Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Tipo di documento _____ Rilasciato da _____
Numero _____ Data rilascio _____ Data scadenza _____
Percentuale capitale sociale detenuta o controllata _____ %

Dati relativi ai Titolari Effettivi acquisiti tramite

- consultazione di pubblici registri
- atti o documenti pubblici
- dichiarazione del cliente ex art. 21 d.lgs. 231/2007
- attestazione ex art. 30 d.lgs. 231/2007
- altro _____

Dati relativi alla Prestazione Professionale

- Sintetica descrizione della prestazione professionale: _____

- Oggetto: _____
- Finalità: _____
- Valore dell'operazione oggetto della prestazione professionale: € _____
- Area geografica di destinazione dei fondi oggetto della prestazione professionale: _____

Il sottoscritto (incaricato Team Advisor Srl) _____

dichiara infine

che il cliente, o l'esecutore, ha tenuto un comportamento collaborativo nel fornire tutte le informazioni richieste necessarie per la sua identificazione, quella degli eventuali titolari effettivi e relative alla natura e lo scopo della prestazione professionale richiesta.

Luogo e data

Firma dell'Incaricato Identificante
