Tra

ALLEGATO 3. – LEGGE ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. n. 231/2007 e s.s. m.m. i.i.)

QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gentile Cliente,

DeD Consulting Srl, al fine del corretto assolvimento degli obblighi Antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e successive disposizioni in materia, Le sottopone il presente Questionario di Adeguata Verifica della Clientela, da compilare in ognuna delle parti previste e firmare per attestazione di veridicità del contenuto.

Le Disposizioni di Legge, infatti, richiedono a DeD Consulting Srl, per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e degli eventuali Titolari Effettivi, la raccolta delle informazioni richieste nel presente Questionario.

Di contro, la menzionata normativa impone al Cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di legge e prevede sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Nuovo Cliente? SI ☐ **- NO** ☐

SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE IMPRESA (PERSONA GIURIDICA)

Ragione Sociale:
Indirizzo Sede legale:
Comune Sede legale:
Provincia: - CAP:
Nazionalità:
Codice Fiscale:
Partita IVA: - Codice ATECO:
Provincia e Stato dell'attività economica:

SEZIONE 2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ESECUTORE/FIRMATARIO

Qualifica: ☐ Presidente - ☐ Amministratore - ☐ Consigliere - ☐ Altro
Nome e Cognome:
Cittadinanza: - Sesso:
Luogo e data di nascita:
Stato di nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza: - Provincia:
Tipo documento identificativo:
N. documento identificativo: - Rilasciato da:
Data rilascio: - Data scadenza:

E' una Persona Esposta Politicamente? SI ☐ **- NO** ☐

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tipologia del Contratto: CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA
Data di stipula del Contratto:
Durata del Contratto: 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione (di cui all'Art. 4 del Contratto)

SEZIONE 4 - INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI EFFETTIVI

Preso atto della definizione di **Titolare Effettivo** come riportata nei "Riferimenti normativi" allegati al presente Questionario, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, DICHIARA:

☐ la non sussistenza di Titolari Effettivi.

☐ la sussistenza di n. **1** Titolari Effettivi come segue.

Il soggetto indicato nella Sezione 2 è uno dei Titolari Effettivi? SI ☐ **- NO** ☐
(se '**SI**' non è necessario ripetere i dati)

DeD Consulting Srl **……..**
Andrea Damiani ……..

Titolare Effettivo N. 1

Nome e Cognome:
Cittadinanza: - Sesso:
Luogo e data di nascita:
Stato di nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza: - Provincia:
Tipo documento identificativo:
N. documento identificativo: - Rilasciato da:
Data rilascio: - Data scadenza:

E' una Persona Esposta Politicamente? SI ☐ - NO ☐

Titolare Effettivo N. 2

Nome e Cognome:
Cittadinanza: - Sesso:
Luogo e data di nascita:
Stato di nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza: - Provincia:
Tipo documento identificativo:
N. documento identificativo: - Rilasciato da:
Data rilascio: - Data scadenza:

E' una Persona Esposta Politicamente? SI ☐ - NO ☐

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:

a. delle sanzioni penali previste dall'Art. 55, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007 (arresto fino a tre anni ed ammenda fino a Euro 50.000,00) in caso di fornitura di informazioni non veritiere, incomplete e non aggiornate;

b. che, ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007, il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità per DeD Consulting Srl di eseguire l'operazione o di procedere all'apertura del rapporto continuativo.

Il Cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni riportate nel presente Questionario sono aggiornate, esatte e veritiere.

Il Cliente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a DeD Consulting Srl ogni variazione rilevante delle informazioni rilasciate.

Roma,

DeD Consulting Srl **……..**
Andrea Damiani ……..

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 − RIFERIMENTI NORMATIVI

OBBLIGHI DEL CLIENTE.

Art. 21 − 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.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO.

Art. 1, comma 2, lettera u: 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 cui all'Allegato tecnico al presente Decreto.

Allegato Tecnico (art. 2): Per Titolare Effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione.

In particolare in caso di Società:

a. la Persona Fisica o le Persone Fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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;
b. la Persona Fisica o le Persone Fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
c. in caso di entità giuridiche quali fondazioni ed istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi
d. 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;
e. 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;
f. la Persona Fisica o le Persone Fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.

Art. 1, comma 2, lettera o: le 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 cui all'allegato tecnico al presente Decreto.

Allegato Tecnico (art. 1): Persone politicamente esposte

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 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 1 (uno) anno, i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'IDENTIFICAZIONE

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Il sottoscritto dichiara che il comportamento tenuto dal Cliente nella compilazione del Questionario è:

☐ Collaborativo

☐ Reticente

Note:

Roma,

Firma

DeD Consulting Srl
Andrea Damiani

……..
……..