

## DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E RELATIVA INFORMATIVA

Io sottoscritto, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, 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:

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

NAZIONALITÀ .....

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE:

☐ CARTA D'IDENTITÀ ☐ PASSAPORTO ☐ ALTRO .....

NUMERO ..... RILASCIATO DA .....

IL ..... CON SCADENZA IL .....

CODICE FISCALE .....

PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA .....

DICHIARO

☐ di agire in nome e per conto proprio

☐ di agire in nome e per conto di terza persona (vd. infra "titolare effettivo")

☐ di agire, in qualità di legale rappresentante della società:

DENOMINAZIONE .....

SEDE LEGALE .....

CODICE FISCALE .....

PARTITA IVA .....

ATTIVITÀ ESERCITATA .....

e a tal fine presento il/i documenti sottostanti attestanti il potere di rappresentanza:

☐ visura camerale

☐ procura notarile

☐ delibera consiliare/assembleare

☐ altro .....

DICHIARO

☐ di essere una PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (come definita alla lettera A dell'informativa in calce alla presente) in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):

.....

☐ di NON essere una PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

DICHIARO

ai fini dell'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO (come definito alle lettere B e C dell'informativa in calce alla presente)

- ☐ di agire in proprio e quindi dichiaro l'inesistenza di un diverso titolare effettivo  
☐ di essere il titolare effettivo unitamente a: (cfr. dati sottostanti)  
☐ di non essere il/i titolari effettivi e di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

COGNOME E NOME .....  
LUOGO E DATA DI NASCITA .....  
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....  
NAZIONALITÀ .....  
CODICE FISCALE .....  
PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA .....  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: ☐ SI ☐ NO  
Se SI, specificare: .....

---

COGNOME E NOME .....  
LUOGO E DATA DI NASCITA .....  
INDIRIZZO DI RESIDENZA .....  
NAZIONALITÀ .....  
CODICE FISCALE .....  
PROFESSIONE / ATTIVITÀ SVOLTA .....  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: ☐ SI ☐ NO  
Se SI, specificare: .....

DICHIARO

che la prestazione professionale richiesta consiste nel:

.....  
.....

che lo scopo della prestazione professionale richiesta è:

.....  
.....

che la liquidazione e/o i beni di cui alla prestazione professionale richiesta sono nella disponibilità in quanto:

.....  
.....

INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

A. Per persona politicamente esposta si intende:

Art. 1, comma 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007

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, ed in particolare:

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 soggetti 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.

---

B. Per titolare effettivo si intende:

Art. 1, comma 2, lett. pp), del D.lgs. 231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

---

C. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

Art. 20 del 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, 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:

a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% 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% 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:

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) 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 (associazioni e fondazioni ex DPR 361/2000), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) I fondatori, ove in vita;

b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

---

**D. Sanzioni penali**

Art. 55, comma 3, del D.lgs. 231/2007

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.

---

**DICHIARAZIONE FINALE**

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, 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 e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera e ciò nella consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione sarà altresì soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 55, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007 (come definite alla lettera D dell'informativa).

Il sottoscritto acquisisce l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, e prende atto che il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione è necessario per l'adempimento degli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio e che la comunicazione dei dati all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e alle Autorità competenti è obbligatoria per legge ai sensi del D.lgs. 231/2007 e non necessita di consenso.

Monza, lì \_\_\_\_\_

FIRMA del DICHIARANTE