

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 S.M.I. IN TEMA ANTIRICICLAGGIO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

	CODICE FISCALE:
IN QUALITÀ DI	☐ PROFESSIONISTA / PERSONA FISICA / DITTA INDIVIDUALE (COMPILA SEZ A1, C, D, E)
	☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DI
CONSAP	EVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI OMESSA O FALSA DICHIARAZIONE
	AI SENSI DELL'ART 55 COMMI 2, 3 E 4 DEL D.LGS. 231/2007
	DICHIARA
E DEL TITOLAF A SCOPO DI RI 2. DI ESSERE COI 3. DI ESSERE COI	NSAPEVOLE CHE I DATI DI SEGUITO INDICATI SONO RACCOLTI PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE RE EFFETTIVO PREVISTI DAL D. LGS. 231/2007 RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO ED ECONOMICO ICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO; NSAPEVOLE DELL'OBBLIGATORIETÀ DEL RILASCIO DEI DATI DI SEGUITO PREVISTI; NSAPEVOLE CHE IL RIFIUTO AL RILASCIO DEI DATI DI SEGUITO PREVISTI COMPORTERÀ L'IMPOSSIBILITÀ PER FIRA SPA DI ESEGUIRE
4. DI IMPEGNAF	NI RICHIESTE, AI SENSI DELL'ART 22 DEL D. LGS. 231/07; RSI A PROVVEDERE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A FIRA SPA EVENTUALI MODIFICHE O VARIAZIONI CHE DOVESSERO SUI DATI DI SEGUITO RILASCIATI;
	POSTO QUANTO SOPRA, FORNISCE I SEGUENTI DATI:
EZIONE A) DATI IDI	ENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO
.ZIONE AJ DATTIDI	ENTITION OF THE PROPERTY OF TH
Z. A1) DA COMPILAF	RE IN CASO DI PROFESSIONISTA / PERSONA FISICA / DITTA INDIVIDUALE:
Cognome	
Luogo di nascita	
Partita IVA ::_	:::: Indirizzo di residenza
Comune	PROV : : : Rec. Tel.: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Tipo documento d	li identificazione ::: indicare: 01 carta d'identità, 02 patente, 03 passaporto
n.° documento :	:_:_:_:_:_:_:_scadenza :_:_ _:_ _:_
autorità ::_: inc	dicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura Comune : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
	:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. Straniere)
stato ::::	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. Straniere)
	SSO
c/c intrattenuto pres	
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale :	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale: Recapito telefonica	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: Sagione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale :: Recapito telefonica IBAN ::_: :: :	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale :: Recapito telefonica IBAN ::_: :: : DATI RELATIVI AL	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale :: Recapito telefonic IBAN :: : :_: DATI RELATIVI AL Cognome	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario
c/c intrattenuto press EZ. A2) DA COMPILAR Denominazione/Ra Indirizzo sede lega Codice Fiscale :: Recapito telefonica IBAN ::: :: DATI RELATIVI AL Cognome	RE NEL CASO DI SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA - SOCIETÀ, DITTA, ENTE, FONDAZIONE, TRUST, ALTRO: agione Sociale del beneficiario



provincia per aut. straniere) c/	c intrattenuto presso: A	NBI :::_: CAB ::_:_: Rec. Tel.:
□ % Proprietà	☐ PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO	☐ Altro (specificare)
3) TITOLARE EFFETTIVO DE	L RAPPORTO (1)	
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INC	OLTRE:	
	are effettivo della ditta/società effettivo della ditta/società unitamente a	al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riqu
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (<i>in tal</i>
•		
		OV ::: codice fiscale :::::::::::::
		:_:_:_:ComunePROV :
		03 passaporto N° documento:
		: autorità ::: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
		ato :::_iii::::::::
	c intrattonuto process	· · · · · CAD· · · · · Doc Tol·
provincia per aut. straniere) c/	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO	
	☐ PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO	
□ % Proprietà	☐ PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO	::: CAB:: Rec. Tel.:
□% Proprietà Persona Politicamente Esi	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informat	□ Altro (specificare)
□ % Proprietà Persona Politicamente Esi Cognome	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informat Nome	☐ ALTRO (specificare)
□ % PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informat Nome	☐ ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informat Nome	☐ ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Indirizzo di residenza Tipo doc. di identificazione	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informat Nome PRO CAP:_ :_:_: indicare: 01 carta d'identità 02 patente	□ ALTRO (specificare) tiva) □ NO
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP : CAP :	□ ALTRO (specificare) tiva) □ NO
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Tipo doc. di identificazione data rilascio :; _; comune; _; _; _; _;	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP :	□ ALTRO (specificare) tiva) □ NO □ NO <t< td=""></t<>
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Indirizzo di residenza Tipo doc. di identificazione data rilascio :; _; comune;;;;; provincia per aut. straniere) c/	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP :	ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP : CAP : Cap : Cap :	ALTRO (specificare)
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Indirizzo di residenza Tipo doc. di identificazione data rilascio :; _; comune;;;;; provincia per aut. straniere) c/	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP : CAP : Cap : Cap :	ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information PRO CAP : CAP : Cap : Cap :	ALTRO (specificare)
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Indirizzo di residenza Tipo doc. di identificazione data rilascio : : _ _	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information SI (vedi punto 2 dell'info	ALTRO (specificare)
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Tipo doc. di identificazione data rilascio : ! : ! _ comune : : : : : _ : _ : _ :	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'information SI (vedi punto 2 dell'info	□ ALTRO (specificare)
PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome Luogo di nascita Indirizzo di residenza Tipo doc. di identificazione data rilascio :: _ : _ comune: _: _: _: _: _: _: _: _: provincia per aut. straniere) c/ M PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI C) PERSONA POLITICAMEN IL SOTTOSCRITTO DICHIARA	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informativi	ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome	□ PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA □ SI (vedi punto 2 dell'informativo dell'informati	□ ALTRO (specificare)
□% PROPRIETÀ PERSONA POLITICAMENTE ESI Cognome	PATTO PARASOCIALE DI CONTROLLO POSTA SI (vedi punto 2 dell'informativi	□ ALTRO (specificare)



SEZ. E) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE CHE LO SCOPO D	DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZION	E È RELATIVO A (selezionare una delle seguenti alternative):
☐ ammissione ai benefici previsti da strur	menti di agevolazione;	☐ partecipazione societaria;
☐ garanzia/credito di firma;		☐ fornitura di beni e servizi;
□ altro (indicare)		
Si allega al presente modulo, copia dei de	ocumenti di identità e dei C	odici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.
Data,		
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PERSONA MUNITA DI	IDONEI POTERI DI FIRMA — IL CLIEN	ITE:
Nomi	nativo del dichiarante	
Timbr	o e firma del dichiarante	
INFORMATIVA RESA	ALL'INTERESSATO ex art. 13, c	l.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
mediante sottoscrizione in calce al presente module	o, nel rispetto della vigente norma	oi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso tiva in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03 con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirn
I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere	e comunicati ad Autorità e Organi d	li Vigilanza e Controllo.
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguar	darlo, di ottenere la conferma dell' azione della legge, nonché l'aggior	di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscer l'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazion mamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello d
Titolare del trattamento dei dati è FiRA SpA con sed	e legale in Pescara, Via Enzo Ferrari	, 155.
	CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 1	96/03
· ·		03, si esprime il consenso a che Fi.R.A. SpA proceda all'inter ale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predett
	Nominativo del dichiarante	·
	Timbro e firma del dichiarante	
SEZ. F) ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA (D	A COMPILARSI A CURA DI FIRA S	PA)
Modalità di effettuazione dell'identificazio	one:	
□ identificazione da parte di terzi	☐ a distanza tramite strum	nenti elettronici (spid/firma digitale/altro)
☐ sullo sportello Regionale	\square in compresenza (in sede	o fuori sede)
Il dipendente che ha provveduto all'identi	ficazione:	
		(Cognome e nome)
Luogo e data		Firma del dipendente e timbro della Società



ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231

(1) TITOLARE EFFETTIVO - Per titolare effettivo si intende: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è rese o l'operazione è eseguita.

(cfr Art 1 comma 2 lettera pp) D.Lgs. 231/07 aggiornato dal D.Lgs. 90/2017)

TITOLARE EFFETTIVO D. Lgs. 321/2007 Art. 20 *smi* (*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).* — 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.

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 per cento 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 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

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.

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.

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:

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

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE D. Lgs 231/2007 Art. 1, comma 2, lettera "dd"

Per persone politicamente esposte, si intendono: 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 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 della 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 gli ambasciatori, gli incaricati d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, e gli ufficiali di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 i membri 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 Regione, 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 universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
 - 1.9 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 assibilabili 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 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.