

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

(all. C1 Manuale Antiriciclaggio R.A.R.E.)

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Cognome _____

Nome _____

Codice fiscale _____

Dati di nascita e di residenza come da documento di identificazione esibito

Dati di residenza aggiornati rispetto al documento di identificazione esibito

dichiaro

di richiedere la prestazione professionale per me stesso/a

di richiedere la prestazione professionale in qualità di esecutore¹ o di legale rappresentante, munito dei necessari poteri come da documentazione consegnata, per conto di:

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Via _____

Codice fiscale _____

Estremi documento identificativo _____

Attività lavorativa _____

oppure

Denominazione _____

Codice fiscale _____

Sede legale in _____

Iscritta al Registro Imprese di _____

Settore di attività _____

dichiaro inoltre

di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)² in quanto
(come definita dall'art 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs 231/2007)

(indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)
(come definita dall'art 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs 231/2007)

ai fini dell'identificazione del titolare effettivo³:
(come definito dall'art 1, comma 2, lett. pp) e dall'art 20 del d.lgs 231/2007)

di agire in proprio e quindi di ESSERE l'UNICO Titolare effettivo

di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito

di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi indicati di seguito:

1 L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

2 Vedi glossario antiriciclaggio a p. 4

3 Vedi glossario antiriciclaggio a p. 4

(i campi contrassegnati con "*" sono obbligatori)

*Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____
Via _____
*Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____
PEP Si No

*Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____
Via _____
*Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____
PEP Si No

*Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____
Via _____
*Codice fiscale _____
Estremi documento identificativo _____
PEP Si No

Servizio richiesto: mediazione immobiliare.

Scopo e natura prevista della prestazione professionale:

(art.18 comma 1 lettera c) del DLgs 231/2007)

Intermediazione. Vendita immobili – Acquisizione immobili

Mezzi di pagamento utilizzati:

(art.17 comma 1 lettera b) del DLgs 231/2007)

Esclusivamente mediante Bonifici bancari.

N.B.: Non saranno accettati bonifici per cassa (bonifico bancario senza conto) ovvero quando non si dispone di un conto corrente o si vuole effettuare un trasferimento di denaro senza effettuare spostamenti dei fondi depositati.

- Bonifico ordinario (con addebito in conto corrente)
- Bonifico online
- Bonifico SEPA
- Bonifico estero
- Bonifico istantaneo

Soggetto che effettua il bonifico:

- Bonifico effettuato dal Cliente
- Bonifico effettuato da terzi (***)

(***) Qualora il bonifico venga disposto da un soggetto terzo diverso dal cliente (persona fisica o giuridica), compilare la sezione seguente riportando i dati relativi al soggetto pagatore:

Pagamento disposto da persona fisica diversa dal cliente:

Cognome _____
Nome _____
Codice fiscale _____

Pagamento disposto da persona giuridica diversa dal cliente:

Denominazione _____

Codice fiscale/P.IVA _____

Legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale) _____

Origine dei fondi:

- Stipendi o redditi assimilati
- Vendita di proprietà
- Risparmi
- Prestito
- Ereditarietà
- Regalo o donazione
- Fondo pensione
- Rimborso fiscale
- Altro _____

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità di R.A.R.E. di dare esecuzione al servizio richiesto e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del d.lgs. 231/2007, di aver ricevuto da R.A.R.E. adeguata informazione relativamente agli obblighi e agli effetti di cui alla citata normativa.

Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata da R.A.R.E. in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo e data _____

3

Firma

Eventuali ulteriori annotazioni o dichiarazioni

Glossario Antiriciclaggio

Persona politicamente esposta - P.E.P. (Art. 1 comma 2, lett. dd) d.lgs. 231/2007)

Come riportato nell'Informativa Privacy e Antiriciclaggio, le "persone politicamente esposte" sono le persone che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, sono politicamente esposti anche i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Per Persona Politicamente Esposta si intende la persona che riveste o abbia rivestito uno dei seguenti ruoli:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro 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;

Sono invece qualificabili come 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.

Rientrano invece tra i soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro strettissimo 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.

Titolare effettivo (Art. 1 comma 2, lett. pp) e Art. 20 d.lgs. 231/2007)

Come riportato nell'Informativa Privacy e Antiriciclaggio, si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui sopra, come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative, il titolare effettivo può rivenirsi in uno più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

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:
 - 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.