

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO
società cooperativa

ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI

[] La Banca _____ Agenzia di _____

ATTESTA CHE

- il sig. _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ cittadinanza _____

residente a _____ in via _____

documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____ n data _____

scadenza _____ legale rappresentante della Ditta

_____ con sede in _____

via _____ attività _____

- in merito all'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO (1)

[] il legale rappresentante sopra nominato è l'unico titolare effettivo dell'impresa;

[] il legale rappresentante sopra nominato è titolare effettivo dell'impresa, unitamente a
.....;

[] il legale rappresentante sopra nominato non è il titolare effettivo dell'impresa. Il
titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:
.....;

[] che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in
cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi diversi dal
soggetto identificato:

- 1.- Cognome e Nome.....
- Luogo e data di nascita.....
- Residenza.....
- Codice Fiscale.....
- Tipo e numero documento d'identità.....
- Luogo e data rilascio.....
- Scadenza
- Autorità competente al rilascio.....

- Persona politicamente esposta (2) SI () NO ()

Indicare la carica politica o il legame familiare stretto con il titolare di carica pubblica:

2.- Cognome e Nome.....

- Luogo e data di nascita.....

- Residenza.....

- Codice Fiscale.....

- Tipo e Numero documento d'identità.....

- Luogo e data rilascio.....

- Scadenza

- Autorità competente al rilascio.....

- Persona politicamente esposta (2) SI () NO ()

Indicare la carica politica o il legame familiare stretto con il titolare di carica pubblica:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE

- Cognome e Nome.....

- Luogo e data di nascita.....

- Residenza.....

- Codice Fiscale.....

- Tipo e Numero documento d'identità.....

- Luogo e data rilascio.....

- Scadenza

- Autorità competente al rilascio.....

- Persona politicamente esposta (2) SI () NO ()

Indicare la carica politica o il legame familiare stretto con il titolare di carica pubblica:

Dichiarazioni rilasciate dal soggetto identificato:

- [] di non svolgere attività finalizzate al trasferimento di beni provenienti da attività criminose o al finanziamento del terrorismo;
- [] di non essere a conoscenza che i soggetti sopra citati svolgano attività finalizzate al trasferimento di beni provenienti da attività criminose o al finanziamento del terrorismo;
- [] di non aver subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e procedimenti penali in genere;
- [] di non essere a conoscenza che i soggetti sopra citati abbiano subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e procedimenti penali in genere.

Che la natura del rapporto è:

- [] prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di un finanziamento connesso alla attività imprenditoriale svolta;
- [] altro (specificare).....
allo scopo di (indicare finalità dell'operazione)

data e luogo dell'identificazione

Firma del soggetto identificato

Timbro e Firma del soggetto identificatore

ALLEGATI:

- Copia documento attribuzione Partita IVA Impresa
- Copia documento attribuzione Codice Fiscale del titolare effettivo e dei soci
- Copia documento d'identità del titolare effettivo e dei soci
- Copia documento d'identità e di attribuzione codice fiscale dell'eventuale esecutore per conto del titolare e dei relativi poteri di rappresentanza
- Eventuali dichiarazioni circa la qualifica di "persona politicamente esposta"

INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. N. 231 NOVEMBRE 2007

(1) TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di “titolare effettivo” (art. 1 “Definizioni”): Il titolare effettivo è 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 l’allegato tecnico al Decreto.

Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 (art.2 “Titolare effettivo”). Per titolare effettivo s’intende:

1. In caso di società:

- i) La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o nel 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;
- ii) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

2. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- i) 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;
- ii) Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
- iii) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Definizione di “Persone politicamente esposte” (art. 1 “Definizioni”): 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 Decreto.

Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 (art. 1 “Persone politicamente esposte”):

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:

- i) I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i vice Ministri o Sottosegretari;
- ii) I parlamentari;
- iii) 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;
- iv) I membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- v) Gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

- vi) 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 i) a v) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- i) Il coniuge;
- ii) I figli e i loro coniugi;
- iii) Coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- iv) 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:

- i) 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;
- ii) 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.

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.