



MODELLO ANTIRICICLAGGIO

PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI ANNO 2026

DICHIARAZIONE

| | | | |
|--|--|------|--|
| Il sottoscritto | | C.F. | |
| nato a | | il | |
| In qualità di: Legale Rappresentante dell'Associazione/impresa | | | |
| Consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 15 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, fornisce i dati di cui ai successivi Quadri. | | | |

Quadro A - DATI RIFERITI AL BENEFICIARIO

In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:

| | | | |
|---|-------|-----------------|-----|
| Nome | | Cognome | |
| Nato a | | Data di nascita | |
| Residenza, via | | n. | |
| Comune | | Prov. | () |
| Codice Fiscale | REA | Partita IVA | |
| Tipo documento | | n. | |
| Rilasciato da | | scadenza | |
| Persona Politicamente Esposta: | SI NO | | |
| Ricopre incarichi in Associazioni/Fondazioni: | SI NO | | |
| Ricopre ruoli apicali nella Pubblica Amm.ne o in Enti che erogano Fondi pubblici: | SI NO | | |
| In caso di soggetto diverso: | | | |
| Ragione sociale | | | |
| Sede Legale, via | | n. | |
| Comune | | Prov. | () |



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI ANNO 2026

| | | | | | |
|---|--|-----|--|-------------|--|
| Codice Fiscale | | REA | | Partita IVA | |
| <i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i> | | | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|-----|
| Nome | | Cognome | |
| Nato a | | Data di nascita | |
| Residenza, via | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | n. | |
| Comune | | Prov. | () |
| Codice Fiscale | | REA | |
| Partita IVA | | | |
| Tipo documento | | n. | |
| Rilasciato da | | scadenza | |
| Persona Politicamente Esposta: (vedasi nota in calce***) | SI | NO | |

| | | | |
|---|-----------|-------|--|
| Prevalente attività svolta dal beneficiario: | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| la zona geografica di svolgimento dell'attività: | PROVINCIA | STATO | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|--------|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**) | | | | | | | | | | |
| 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 | Nome | | | | | Cognome | | | | |
| | Residenza (via, n, località) | | | | | | | | | |
| | Prov. | | C.A.P. | | Nazione | | C.F. | | | |
| | Documento tipo | | | | | Numero | | | | |
| | Rilasciato da | | | | | Il | | | | |
| | Persona politicamente esposta: | | | | | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | | |
| | 2 | Nome | | | | | Cognome | | | |
| Residenza (via, n, località) | | | | | | | | | | |
| Prov. | | | C.A.P. | | Nazione | | C.F. | | | |
| Documento tipo | | | | | | Numero | | | | |
| Rilasciato da | | | | | | Il | | | | |
| Persona politicamente esposta: | | | | | | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | | |
| 3 | | Nome | | | | | Cognome | | | |
| | Residenza (via, n, località) | | | | | | | | | |
| | Prov. | | C.A.P. | | Nazione | | C.F. | | | |
| | Documento tipo | | | | | Numero | | | | |
| | Rilasciato da | | | | | Il | | | | |
| | Persona politicamente esposta: | | | | | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | | |



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI ANNO 2026

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--------|----|---------|---------|------|--|
| 4 | Nome | | | | | Cognome | | |
| | Residenza (via, n, località) | | | | | | | |
| | Prov. | | C.A.P. | | Nazione | | C.F. | |
| | Documento tipo | | | | | Numero | | |
| | Rilasciato da | | | | | II | | |
| | Persona politicamente esposta: | | | SI | NO | | | |
| | | | | | | | | |



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI ANNO 2026

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> CONDANNE E PENDENZE PENALI RELATIVE A REATI DI RICICLAGGIO |
| <input type="checkbox"/> Inoltre dichiara, riguardo ai procedimenti per reati legati al riciclaggio / finanziamento al terrorismo: |
| <input type="checkbox"/> di NON AVER SUBITO alcun procedimento |
| <input type="checkbox"/> di AVERE procedimento/i in corso |
| che sono ESTINTI precedenti procedimenti |

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO | |
| <input type="checkbox"/> fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati) | |
| altro: | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro D - | | | |
| Consapevole delle responsabilità previste D.lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, e presa visione dell'informativa riportata in calce, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta. | | | |
| Luogo e data | | Letto e confermato | |
| | | | <i>Firma digitale</i> |



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI ANNO 2026**

DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 e succ. mod.

Obblighi del beneficiario

Art. 21 - i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55, comma 3 - 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; comma 4 - *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*

**** Nozione di titolare effettivo**

Art. 20 del D.lgs. 231/2007. 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.

***** Nozione di persona politicamente esposta**

Art. 1 - Persone politicamente esposte

Sono persone politicamente esposte 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 che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:*

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;

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;

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