



Camera di Commercio
Napoli

ALLEGATO ANTIRICICLAGGIO

MODELLO ANTIRICICLAGGIO

PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL BENEFICIARIO
PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2024
(NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO D. LGS. 21.11.2007, N. 231 e succ. modificazioni)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto		C.F.	
nato a		il	
In qualità di:			
Titolare (se ditta individuale)			
Legale Rappresentante			
<p>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.</p>			

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	θ	REA	θ	Partita IVA
Tipo documento	θ	θ	n.	
Rilasciato da		scadenza	θ	θ
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.	()
Codice Fiscale		REA		Partita IVA
<i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i>				
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: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
---	---	--

Prevalente attività svolta dal beneficiario:			
la zona geografica di svolgimento dell'attività:	PROVINCIA	STATO	

Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**)						
<input type="checkbox"/> di ESSERE l'unico Titolare effettivo						
<input type="checkbox"/> di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito						
<input type="checkbox"/> 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				II	
	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				II	
	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				II	
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
4	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.	C.A.P.	Nazione		C.F.	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				II	
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

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

Quadro C – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO

0

fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)

0

altro:

Quadro D - SOTTOSCRIZIONE

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.

Firma digitale del titolare o legale Rappresentante digitale

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.

1. *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.

2. 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.

3. 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:

- 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;