

Filiale n. _____
Convenzione n. _____

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO
(DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

Gentile Convenzionato,
i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.
Compass S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta.
I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007, La invitiamo a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Denominazione della Società/Ente giuridico _____

Provincia di residenza o della sede legale _____

Nome e Cognome del Legale rappresentante _____

Identificato mediante: Carta d'identità Patente Altro (specificare documento)

- Dichiaro di **essere** titolare effettivo*
 Dichiaro di **essere** titolare effettivo* unitamente alle persone fisiche di cui fornisco di seguito i dati anagrafici** completi:
 Dichiaro di **non essere** titolare effettivo* e quindi fornisco di seguito i dati anagrafici** completi delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri contenuti nel D.lgs. 231/07:

Titolare Effettivo (1)
Nome _____
Cognome _____
Data e luogo di nascita _____
Indirizzo _____
Codice Fiscale _____
Estremi del documento identificativo:
 Carta d'identità nr. _____
 Patente nr. _____
 Altro (specificare documento) _____
Nr. _____
Rilasciato da: _____ in data _____

Titolare Effettivo (3)
Nome _____
Cognome _____
Data e luogo di nascita _____
Indirizzo _____
Codice Fiscale _____
Estremi del documento identificativo:
 Carta d'identità nr. _____
 Patente nr. _____
 Altro (specificare documento) _____
Nr. _____
Rilasciato da: _____ in data _____

Titolare Effettivo (2)
Nome _____
Cognome _____
Data e luogo di nascita _____
Indirizzo _____
Codice Fiscale _____
Estremi del documento identificativo:
 Carta d'identità nr. _____
 Patente nr. _____
 Altro (specificare documento) _____
Nr. _____
Rilasciato da: _____ in data _____

Data

Firma del Legale Rappresentante

* Sul retro è riportata la definizione normativa di titolare effettivo

** I dati richiesti sono: Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi di documento identificativo

Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231
(Articoli di riferimento)

Art. 21 D. Lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto legislativo si intende per **“titolare effettivo”**: “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 all'allegato tecnico del presente decreto;”

Allegato Tecnico- Art. 2 Titolare effettivo

Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il 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;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) 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;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.