

MODULO ANTIRICICLAGGIO
PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE PER LA
VENDITA DI GIFT CARD MASTERCARD e VISA
 (NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO D. LGS. 21.11.2007, N. 231 e succ. modificazioni)

Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (D. Lgs. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e, in caso di loro mancato rilascio, 3i4iM srl non potrà procedere a instaurare il rapporto o a eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla U.I.F. . I dati riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dalla normativa GDPR, e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'operazione richiesta. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Quadro A - DATI RIFERITI AL CLIENTE				
DITTA INDIVIDUALE (da compilare solo per professionisti e ditte individuali)				
Nome		Cognome		
Nato a		Data di nascita		
Residenza, via		n.		
Comune		CAP:	Prov.	()
Codice Fiscale	REA:	Partita IVA:		
Tipo documento		n.		
Rilasciato da		scadenza		
Indirizzo PEC:		Telefono		
Persona Politicamente Esposta: <i>(vedasi nota in calce***)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Ricopre incarichi in Associazioni/Fondazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Ricopre ruoli apicali nella Pubblica Amm.ne o in Enti che erogano Fondi pubblici:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA (da compilare per Aziende)				
Ragione sociale				
Sede Legale, via		n.		
Comune		CAP:	Prov.	()
Codice Fiscale	REA:	Partita IVA:		
Codice ATECO:	Codice SAE:			
<i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i>				
Nome		Cognome		
Nato a		Data di nascita		
Residenza, via		n.		
Comune		Prov.	()	
Codice Fiscale		Nazionalita'		
Tipo documento		n.		

3i4iM srl

Via Consorziale dei Boschi, 7 – 20821 Meda (MB) P.I. e C.F. 09284870962

Numero REA: MB-1904555- Capitale Sociale 103.500,00 i.v.

Pec: 3i4iM@pec.it mail: amministrazione@3i4im.com - +39 0280889

Rilasciato da		Data rilascio	
Data scadenza			
Indirizzo PEC/mail:		Telefono	
Persona Politicamente Esposta: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Prevalente attività svolta dal Cliente:			
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	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				Il	
	Data scadenza					
	Persona politicamente esposta: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
2	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				Il	
	Data scadenza					
	Persona politicamente esposta: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
3	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	
	Documento tipo				Numero	
	Rilasciato da				Il	
	Data scadenza					
	Persona politicamente esposta: (vedasi nota in calce***)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
4	Nome				Cognome	
	Residenza (via, n, località)					
	Prov.		C.A.P.		Nazione	

Documento tipo		Numero	
Rilasciato da		II	
Data scadenza			
Persona politicamente esposta: (vedasi nota in calce***)	<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 OBBLIGATORIA A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE
<input type="checkbox"/> fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati): <input type="checkbox"/> Attestato di Titolarità del Conto Corrente Bancario: <input type="checkbox"/> Visura Camerale:
altro:

Quadro D – INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO/OPERAZIONE	
<input type="checkbox"/> Incentivazione <input type="checkbox"/> Omaggistica <input type="checkbox"/> Welfare <input type="checkbox"/> Spese di Rappresentanza	
Importo	
Fonte delle risorse utilizzate	<input type="checkbox"/> Rendita finanziaria <input type="checkbox"/> Reddito di impresa <input type="checkbox"/> Rendita immobiliare <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
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.		
Luogo e data	Letto, confermato e sottoscritto	Firma:

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

Obblighi del cliente

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;