

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.

AZIENDA						
DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA						
Ragione sociale						
Sede Legale, via					n.	
Comune				CAP:	Prov.	()
Codice Fiscale		REA:		Partita IVA:		
Codice ATECO:		Codice Univoco SDI:				
<i>Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:</i>						
Nome		Cognome				
Nato a		Data di nascita				
Residenza, via					n.	
Comune					Prov.	()
Codice Fiscale				Nazionalità'		
Tipo documento						
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		II
	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		II
	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		II
	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 checked="" 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:

- di NON AVER SUBITO alcun procedimento
- di AVERE procedimento/i in corso
- che sono ESTINTI precedenti procedimenti

Quadro C – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE

- fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati):
- Attestato di Titolarità del Conto Corrente Bancario:
- Visura Camerale:

altro:

Quadro D – INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO/OPERAZIONE

- Incentivazione
- Omaggistica
- Welfare
- Spese di Rappresentanza/Premi Produzione

Importo

Fonte delle risorse utilizzate

- Rendita finanziaria
- Reddito di impresa
- Rendita immobiliare
- Altro (specificare)

altro:

Quadro E - 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;