

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 21 del Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Centro Fidi Veneto S.Cons.p.A. è tenuto in qualità di intermediario finanziario ad adempiere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela" previsti dal D. Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. A tal fine deve acquisire, dalle imprese richiedenti l'ammissione a socio, ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste in fase di censimento nell'anagrafica. I dati raccolti saranno trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio antiriciclaggio, associato alle diverse tipologie delle Società che richiedono la garanzia e alle operazioni che effettuano.

Il Confidi ad integrazione dell'Informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, in qualità di " Titolare " del trattamento dei dati e delle informazioni forniti dai clienti, informa che i dati posseduti sono trattati nell'ambito della propria attività tipica e ha predisposto questa dichiarazione per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica della clientela", previsti dal D. Lgs. 231/2007 - "Antiriciclaggio". Questa dichiarazione non prevede il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, in quanto necessaria ad ottemperare ad obblighi di Legge.

Il sottoscritto	PEP* <input type="checkbox"/>
Nato a	Prov. (.....) il
Residente a	Prov. (.....) Cap
via	n.
C. F.	Documento
Numero	Rilasciato da
Data rilascio	Data scadenza
In qualità di	
dell'impresa	
dichiara	
di aver preso visione e ricevuto l'informativa resa da CENTRO FIDI VENETO ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, ove necessario, lo autorizza a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, sub- b) del D. Lgs. 231/2007 e	
dichiara altresì	
preso atto della definizione di titolare effettivo (1) di seguito riportata, nonché sotto la propria responsabilità civile e penale:	
<input type="checkbox"/> di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa indicata; <input type="checkbox"/> di essere titolare effettivo dell'impresa insieme a (si vedano riquadri sottostanti); <input type="checkbox"/> di non essere il titolare effettivo dell'impresa, il titolare effettivo è/sono (si vedano riquadri sottostanti); <input type="checkbox"/> che non esiste titolare effettivo (solo per società quotate e amministrazioni pubbliche).	
(1) TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono una percentuale superiore al 25% delle partecipazioni al Capitale Sociale o dei diritti di voto o esercitano il controllo diretto o indiretto sull'impresa ovvero uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società.	

EVENTUALE/I ALTRO TITOLARE/I EFFETTIVO/I:

Cognome e Nome	
Nato a	Prov. (.....) il
Residente a	Prov. (.....) Cap
Via.....	n.
C. F.	Documento
Numero	Rilasciato da
Data rilascio	Data scadenza
Percentuale del capitale sociale detenuto o controllato	PEP* <input type="checkbox"/>

Cognome e Nome

Nato a..... Prov. (.....) il

Residente a Prov. (.....) Cap

Via..... n.

C. F. Documento

NumeroRilasciato da

Data rilascio Data scadenza

Percentuale del capitale sociale detenuto o controllato % PEP*

Cognome e Nome

Nato a..... Prov. (.....) il

Residente a Prov. (.....) Cap

Via..... n.

C. F. Documento

NumeroRilasciato da

Data rilascio Data scadenza

Percentuale del capitale sociale detenuto o controllato % PEP*

Cognome e Nome

Nato a..... Prov. (.....) il

Residente a Prov. (.....) Cap

Via..... n.

C. F. Documento

NumeroRilasciato da

Data rilascio Data scadenza

Percentuale del capitale sociale detenuto o controllato % PEP*

* PEPs (Persone Politicamente Esposte): sono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti (coniuge, figli, genitori).

Si allegano le copie del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ogni titolare effettivo.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti obbliga Centro Fidi Veneto S.Cons.p.A. ad astenersi dal compiere l'operazione richiesta e a valutare la possibile segnalazione di operazione sospetta all'Unità Indagini Finanziarie presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto ha fornito le precedenti informazioni, consapevole delle responsabilità penali cui potrebbe incorrere, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007, in caso di omissioni o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo, esclusivamente per consentire a Centro Fidi Veneto di adempiere agli obblighi di "adeguata verifica della clientela".

Luogo e data ➡ Timbro e firma

Operatore che ha effettuato la verifica: _____ Firma _____