

ADEGUATA VERIFICA E DICHIARAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

EXART. 22 D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche e integrazioni, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Sono consapevole che il conferimento dei miei dati personali per l'identificazione del sottoscritto e, per il mio tramite dell'eventuale titolare effettivo, per la compilazione del presente questionario è necessario per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] 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 e, in caso di loro mancato rilascio e/o rifiuto, l'agenzia immobiliare, in quanto soggetto obbligato, non potrà procedere ad instaurare o proseguire il rapporto nonché ad eseguire l'operazione richiesta compresa l'instaurazione di un nuovo rapporto, o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati forniti dal sottoscritto potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, e solo da personale incaricato, per la seguente finalità: individuare il profilo di rischio di riciclaggio associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge nonché interrogare banche dati pubbliche.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi a: _____

Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Nazionalità _____ Tipo documento d'identificazione * _____

Numero _____ rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

Codice fiscale: _____ P.IVA: _____

Professione/Attività svolta:

Imprenditore. Specificare categoria di attività _____ ;

Dirigente d'azienda. Specificare categoria di attività _____ ;

Lavoratore autonomo. Specificare categoria di attività _____ ;

Libero professionista. Specificare categoria di attività _____ ;

Dirigente pubblica amministrazione. Specificare ente _____ ;

Dipendente pubblica amministrazione. Specificare ente _____ ;

Religioso. Specificare il tipo di incarico _____ ;

Studente _____ ;

Pensionato _____ ;

Altro _____ ;

Dichiaro:

1) di effettuare l'operazione per conto della società/ente/associazione _____
con sede legale in _____
che svolge attività di _____
Codice fiscale/Partita Iva _____
in qualità di _____
(legale rappresentante, procuratore speciale ecc.) munito dei necessari poteri.

Il soggetto attesta i propri poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

a) Visure camerali in data: _____

dalla quale risulti la rappresentanza legale o il conferimento di deleghe operative coerenti con il conferimento dell'incarico di mediazione immobiliare ovvero verbale assembleare o delibera CdA

b) Certificati rilasciati da enti competenti: _____

c) Altro: _____

2) che il mandato/incarico conferito in data _____ ha ad oggetto

Vendita di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Locazione di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Acquisto di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Conduzione di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Altro servizio di prestazione tecnico immobiliare: _____

Altro _____

3) che lo scopo dell'operazione oggetto dell'incarico conferito è:

Esigenze di famiglia

Esigenze di impresa

Finalità di investimento

Altro _____

Dichiaro inoltre

Di essere persona politicamente esposta

Non essere persona politicamente esposta

** Attività svolta: _____

In caso di persona politicamente esposta o suo familiare o soggetto intrattenente stretti rapporti è obbligatorio indicare la provenienza dei fondi/beni necessari ad eseguire l'operazione oggetto dell'incarico conferito:

Ricavi da attività professionali;

Vendita di proprietà immobiliari o di partecipazioni;

Liquidazione di investimenti finanziari;

Eredità;

Altro _____ .

Ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 20, del d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso in cui vengano forniti dati falsi e informazioni non veritiere.

Dichiara:

Le generalità dei seguenti titolari effettivi

- I. Cognome e Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Indirizzo di residenza _____
Domicilio (se diverso da residenza) _____
Codice fiscale _____
Estremi documento di identità _____
Rapporto con la società/ente/associazione:
Socio
Amministratore
Altro _____
Il soggetto:
È persona politicamente esposta
Non è persona politicamente esposta
** Attività svolta: _____

In caso di persona politicamente esposta o suo familiare o soggetto intrattenente stretti rapporti è **obbligatorio** indicare la provenienza dei fondi/beni necessari ad eseguire l'operazione oggetto dell'incarico conferito:

Ricavi da attività professionali;

Vendita di proprietà immobiliari o di partecipazioni;

Liquidazione di investimenti finanziari;

Eredità;

Altro _____

- II. Cognome e Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Indirizzo di residenza _____
Codice fiscale _____
Estremi documento di identità _____
Rapporto con la società/ente/associazione:
Socio
Amministratore
Altro _____
Il soggetto:
È persona politicamente esposta
Non è persona politicamente esposta
** Attività svolta: _____

In caso di persona politicamente esposta o suo familiare o soggetto intrattenente stretti rapporti è obbligatorio indicare la provenienza dei fondi/beni necessari ad eseguire l'operazione oggetto dell'incarico conferito:

Ricavi da attività professionali;

Vendita di proprietà immobiliari o di partecipazioni;

Liquidazione di investimenti finanziari;

Eredità;

Altro _____ .

III. Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice fiscale _____

Estremi documento di identità _____

Rapporto con la società/ente/associazione:

Socio

Amministratore

Altro _____

Il soggetto:

È persona politicamente esposta

Non è persona politicamente esposta

** Attività svolta: _____

In caso di persona politicamente esposta o suo familiare o soggetto intrattenente stretti rapporti è obbligatorio indicare la provenienza dei fondi/beni necessari ad eseguire l'operazione oggetto dell'incarico conferito:

Ricavi da attività professionali;

Vendita di proprietà immobiliari o di partecipazioni;

Liquidazione di investimenti finanziari;

Eredità;

Altro _____ .

Il sottoscritto dichiara di aver fornito le sopra elencate informazioni in quanto indispensabili per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex art. 18 e seguenti dello stesso Decreto; dichiara altresì di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dell'agente immobiliare di dare esecuzione all'incarico conferito e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. In ultimo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 231/2007 dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di falsa o non veritiera indicazione dei dati ed informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica (art. 55, comma 3 del Decreto citato).

_____, li _____

Firma del dichiarante

Titolare/collaboratore/dipendente che ha effettuato l'identificazione e acquisito la presente dichiarazione:

Per conto di:

Firma

* DOCUMENTI VALIDI DI IDENTIFICAZIONE: Per i soggetti comunitari articoli 1 e 35 del D.P.R. 445/2000: Carta di identità, passaporto, patentino conduzione impianti termici, porto d'armi, patente di guida (anche "plastificata", rilasciata dal MIT-UCO), patente nautica, libretto di pensione, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.

Per i soggetti non comunitari: Passaporto o Permesso di soggiorno.

Per i clienti cittadini extracomunitari che risiedono in Italia: passaporto sia italiano che estero (validità massima 10 anni); carta d'identità rilasciata dallo Stato italiano (validità massima 10 anni); Permesso di Soggiorno per i richiedenti asilo in corso di validità (valido per 6 mesi); ricevuta attestante la presentazione di richiesta di protezione internazionale munita di fotografia, rilasciata da un'amministrazione statale ed in cui compaiano nome e data di nascita del richiedente NON è VALIDO l'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente asilo.

Per i minori di anni 18: carta d'identità rilasciata dallo Stato italiano (validità massima 10 anni); passaporto rilasciato a nome del minore – sia italiano che estero - in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, in alternativa: certificato anagrafico di nascita (validità massima 5 anni); foto autenticata con estremi dell'atto di nascita; provvedimento del Giudice Tutelare.

** "Persona politicamente esposta" ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007 che all'articolo 1, comma 2 lettera dd) definisce come 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:

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, 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 (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, AGCM, ecc...) 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 (ONU, FMI, ecc...)

Consigliere comunale in città capoluogo di Regione Assessore

comunale in città capoluogo di Regione Segretario nazionale

delle organizzazioni sindacali; Segretario

comunale/provinciale;

Alto dirigente dello stato sul territorio (prefetto)

Alto prelato della Chiesa cattolica o capo delle altre confessioni religiose;

Sono qualificabili come 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.

Rientrano invece tra i soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti:

- le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.