

**DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231
QUESTIONARIO AD HOC PER OPERAZIONI OCCASIONALI DI TESORERIA
COMUNE DI ROMA**

GENTILE CLIENTE,

AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N.231, CHE DÀ ATTUAZIONE IN ITALIA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, VI SOTTOPONIAMO IL QUESTIONARIO SOTTORIPORTATO.

LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI È RICHiesta DALLA LEGGE (ANCHE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA GIÀ ACQUISITA) PER UNA COMPLETA IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE ED UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL CLIENTE DELLE OPERAZIONI OCCASIONALI DI TESORERIA CHE SI INTENDE PORRE IN ESSERE

Riteniamo necessario informarVi che la predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Si ricorda altresì che il rifiuto a fornire le informazioni richieste comporta l'impossibilità ad eseguire l'operazione richiesta.

1) Dati identificativi del "titolare dell'operazione" (soggetto che effettua l'operazione per proprio conto/soggetto per conto del quale viene richiesta l'operazione)

* Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

Cognome e Nome/Denominazione sociale*

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Partita IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita/ costituzione* (Comprensiva di iscrizione camerale) _____ () _ / _ / _

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza / Sede legale*

Comune _____ (Prov. _____)

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il _ / _ / _

Recapito telefonico: _____

*Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

1 bis) Dati identificativi del legale rappresentante/delegato (da utilizzare in caso di Cliente Ente o Società)

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ (Prov. ____)

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____

N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____

2) Prevalente attività svolta dal cliente (soggetto che effettua l'operazione per proprio conto/soggetto per conto del quale viene richiesta l'operazione)

- Nel caso in cui il Cliente sia persona fisica:

- Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) _____
- Imprenditore _____
- Lavoratore dipendente _____
- Pensionato _____
- Libero professionista _____
- Non occupato _____

- Nel caso in cui il Cliente sia un Ente o una Società:

(indicare obbligatoriamente settore e ramo di attività) _____

3) Provincia / Stato interessato dall'attività

4) Dichiaro di **essere** **non essere**
persona politicamente esposta *** (solo in caso di Cliente persona fisica non
residente)

5) DATI DELL'ESECUTORE - (eventuale soggetto richiedente l'operazione per conto di altra persona fisica o per conto di Ente o Società)

Dati identificativi dell'esecutore

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Paese _____

Recapito telefonico: _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____

persona politicamente esposta *** **SI** **NO** (solo in caso di esecutore persona fisica non residente)

6) TITOLARE EFFETTIVO - (da utilizzare nel caso in cui il Cliente sia un ente o una Società)

6.1 CLIENTE BANCA **** **SI** **NO**
(cfr nota in calce)

6.2 Qualora la risposta al punto 6.1 sia **NO** si forniscono di seguito i completi dati anagrafici delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri di cui al Decreto Legislativo 231/2007, riportati per estratto in calce al presente documento:

Dati identificativi del titolare effettivo1

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____

persona politicamente esposta *** **SI** **NO**

Dati identificativi del titolare effettivo 2

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)

____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____

persona politicamente esposta *** **SI** **NO**

Dati identificativi del titolare effettivo 3

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)

____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____

persona politicamente esposta *** **SI** **NO**

Dati identificativi del titolare effettivo 4

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)

____/____/____

Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Paese _____

Documento d'identità _____ N° _____

persona politicamente esposta *** SI NO

6.3 CLIENTE RESIDENTE SI NO

DATI OPERAZIONE

7) Provenienza del denaro contante/titoli oggetto dell'operazione :

	Importo	DATA EMISSIONE	Abi	Cab	N°ASSEGNO
Contante					
A/B Unicredit					
A/B altri interm.					
A/C Unicredit					
A/C altri interm					
TOTALE OPERAZIONE					

8) Tipo operazione richiesta:

Consapevoli delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo i dati qui sopra riportati.

Data

Firma del richiedente allo sportello

* *in calce è riportata la definizione di legge del titolare effettivo*

** *compresi il codice fiscale e gli estremi del documento identificativo e l'attività svolta*

*** *in calce è riportata la definizione di legge di persona politicamente esposta*

**** *per "cliente banca" si intende un soggetto che ha rapporti presso una qualsiasi delle banche che svolgono il servizio di tesoreria del comune di Roma (UniCredit Spa - Banca Nazionale del Lavoro - Monte dei Paschi di Siena)*

A cura della Banca

Agenzia/Municipio: _____

Dati identificativi dell'operatore: nome _____ cognome _____

Banca di appartenenza: _____

Sigla dell'operatore: _____

allegati:

- fotocopia documento identità
- codice fiscale
- visura camerale (se cliente società)

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 - 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.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 - "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Articolo 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - "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 al presente decreto

Allegato tecnico, art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società':

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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.