

Gentile Agente/Mediatore/Convenzionato, con l'entrata in vigore e le successive modifiche e integrazioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Consel SpA, al fine di adempiere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela", è tenuta ad acquisire anche dai propri collaboratori, e questi ultimi, sulla base della previsione di cui all'art. 22 del medesimo decreto, sono obbligati a fornirle, alcune informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico/economico. A tal fine, Consel SpA è tenuta a raccogliere informazioni in merito a:

- a) **scopo e natura del rapporto continuativo**
- b) **titolare effettivo/persona politicamente esposta**
- c) **struttura di proprietà e di controllo dell'Agente/Mediatore/Convenzionato**

Consel SpA ha predisposto la presente dichiarazione che deve essere da Lei compilata e sottoscritta. Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) Consel SpA, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati e delle informazioni da Lei forniti, informa che i dati in possesso della stessa sono trattati nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La informiamo che il trattamento dei dati personali non necessita del Suo consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge (cfr. art. 24, lett. a), D.Lgs. 196/2003). **Consel SpA**

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo decreto, fornisce nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza per consentire a Consel SpA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa da Consel SpA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e, ove necessario, autorizza Consel SpA stessa a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

a) NATURA E SCOPO DELLA RICHIESTA DI APERTURA DELLA RELAZIONE

indicare i prodotti/servizi che l'Agente/il Mediatore/il Convenzionato intende richiedere a Consel specificandone il motivo

Prodotto

- Leasing
- Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento
- Credito finalizzato
- Credito personale
- Carte/Linee di credito

Motivo richiesta

- esigenze aziendali/commerciali/professionali
- esigenze personali/familiari

altro (specificare)

b) TITOLARE EFFETTIVO/PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

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.

In caso di società: 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 invece 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.

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: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti 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.

In caso di persona giuridica privata (ad es.: associazioni, fondazioni, ecc.): sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

In caso di società fiduciaria, si procede come segue: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, essa è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto continuativo; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, essa è tenuta a fornire per iscritto i dati del suo o dei suoi titolari effettivi, secondo le norme relative alle società.

In caso di ditta individuale: il titolare effettivo coincide con il titolare della ditta, a meno che questi non indichi un diverso o diversi titolari effettivi eventualmente oltre a se stesso.

Sono considerate **"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.

Si dichiara che:

è presente/sono presenti il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

cognome **nome**
data di nascita **luogo di nascita**
residenza
domicilio (se diverso dalla residenza)
codice fiscale **tipo doc.** **n. doc.**
rilasciato da **data rilascio** **scad.**
percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale %
eventuale altra forma di controllo

è persona politicamente esposta

non è persona politicamente esposta

cognome **nome**
data di nascita **luogo di nascita**
residenza
domicilio (se diverso dalla residenza)
codice fiscale **tipo doc.** **n. doc.**
rilasciato da **data rilascio** **scad.**
percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale %
eventuale altra forma di controllo

è persona politicamente esposta

non è persona politicamente esposta

cognome **nome**
data di nascita **luogo di nascita**
residenza
domicilio (se diverso dalla residenza)
codice fiscale **tipo doc.** **n. doc.**
rilasciato da **data rilascio** **scad.**
percentuale di possesso diretto/indiretto del capitale sociale %
eventuale altra forma di controllo

è persona politicamente esposta

non è persona politicamente esposta

non si è a conoscenza della presenza di un titolare effettivo (specificarne i motivi nel successivo punto c) **STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DELL'AGENTE/MEDIATORE/CONVENZIONATO**).

c) STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DELL'AGENTE/MEDIATORE/CONVENZIONATO

fornire la descrizione della struttura di proprietà e di controllo e/o la documentazione comprovante la stessa

il Legale Rappresentante

Cognome e Nome

è persona politicamente esposta

non è persona politicamente esposta

Data

Firma

RISERVATO AL SOGGETTO CHE RACCOGLIE LA DICHIARAZIONE