



Anagrafe Pratica n.

IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2007

Soggetto identificato:

Cognome Nome
nato a prov. il
residente a prov. Via/Piazza
Codice fiscale
Documento d'identificazione:
n. rilasciato da:
di il

Il Soggetto identificato dichiara di agire:

(barrare la casella che interessa e completare dopo aver preso visione delle avvertenze per la compilazione)

- in proprio (persona fisica o titolare di ditta individuale)
- per conto di persona fisica della quale dichiara (sotto la propria responsabilità) le generalità:
Cognome Nome
Nato a prov. Il
residente a prov. Via/Piazza
Codice fiscale
- per conto di persona giuridica, della quale dichiara (sotto la propria responsabilità) gli estremi:
Società
Con sede in prov. Via/Piazza
Codice fiscale
e per la quale agisce in qualità di⁽¹⁾
- e di **NON** essere persona "politicamente esposta" ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, co. 2 lett. o) del D.Lgs. 231/2007⁽²⁾.

QUESTIONARIO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Soggetto identificato, in base a quanto previsto dall'art. 21 D.Lgs. 231/2007⁽³⁾ e preso atto della definizione di Titolare Effettivo come riportata nelle avvertenze per la compilazione del presente modulo, sotto la propria responsabilità e con riferimento alla suddetta società / ente giuridico, dichiara:

- di essere il titolare effettivo cui deve essere riferita l'operazione
- la non sussistenza di titolari effettivi
- la sussistenza di n. titolare/i effettivo/i come segue.

Titolare 1

Cognome Nome
Nato a prov. Il
residente a prov. Via/Piazza
Codice fiscale
Documento d'identificazione:
n. rilasciato da:
di il

precisando altresì che il motivo del collegamento con il richiedente è il seguente:

- persona politicamente esposta⁽²⁾.



Titolare 2

Cognome Nome
Nato a prov. II
residente a prov. Via/Piazza
Codice fiscale
Documento d'identificazione:
n. rilasciato da:
di il
precisando altresì che il motivo del collegamento con il richiedente è il seguente:

 persona politicamente esposta⁽²⁾.

Titolare 3

Cognome Nome
Nato a prov. II
residente a prov. Via/Piazza
Codice fiscale
Documento d'identificazione:
n. rilasciato da:
di il
precisando altresì che il motivo del collegamento con il richiedente è il seguente:

 persona politicamente esposta⁽²⁾.

Consapevole delle responsabilità previste dal D.Lgs. 231/07 e presa visione dell'informativa seguente, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta.

Firma del soggetto identificato

Data

Firma del dipendente che ha identificato

PARTE RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO ABILITATO CHE EFFETTUA L'IDENTIFICAZIONE PER CONTO DI MCTAA

Denominazione e sede dell'Intermediario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, il sottoscritto (*nome e cognome del dipendente, in chiaro*):

in qualità di dipendente dell'intermediario abilitato sopra indicato, dichiara di avere proceduto alla diretta identificazione sopra riportata per conto di MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A. con sede in Trento, Via dei Paradisi, 1.

TIMBRO E FIRMA

Luogo e data

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

⁽¹⁾ Indicare se: **legale rappresentante, cointestatario, delegato/procuratore, altro**

⁽²⁾ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. o) del D.Lgs. 231/2007 **si intendono «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 del decreto. Tale allegato tecnico (art. 1) prevede la seguente disciplina.

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.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

⁽³⁾ Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 – intitolato “**Obblighi del cliente**” – è il seguente:

“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'indicazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera u) dell'Allegato tecnico al D.Lgs 231/2007 per titolare effettivo si 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, purchè 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.

Si ricorda di allegare fotocopia del Codice Fiscale e Documento d'identità delle persone identificate.