Sella
Leasing

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(*Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007)*

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Cliente,

i dati personali, da riportare nel presente modulo, sono raccolti per adempiere agli obblighi previsti dalla legge relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Decreto Legislativo n. 231/2007).

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. La informiamo che il trattamento dei dati sarà svolto, anche con strumenti elettronici, per le predette finalità e solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati 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. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 e non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, etc. (art .8 D. Lgs. 196/2003).

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate e/o per chiarimenti sui criteri di individuazione, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007, può prendere visione delle informazioni rese sull'informativa allegata.

Dati identificativi del titolare del contratto/i cod cli:

Denominazione _____
Partita I.V.A. _____
Sede Legale _____
Comune _____
Provincia _____ Cap _____

Dati identificativi del dichiarante

Cognome Nome _____
Codice Fiscale _____
Luogo di nascita _____ ( )
Data di nascita __/__/____
Indirizzo di residenza _____
Comune _____
Provincia _____ Cap
Documento d'identità _____ Nr. _____
Rilasciato da _____ il _____
Tipo delega ☐ Leg Rappr. ☐ Delegato ☐ Altro _____

Complete generalità della/delle persona/persone fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di titolare effettivo:

ASSILEA ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING Socio Fondatore

Sella
Leasing

Titolare/i effettivo/i

Cognome Nome _____
Codice Fiscale _____
Luogo di nascita _____ ( )
Data di nascita / /
Indirizzo di residenza _____
Comune _____
Provincia _____ Cap _____
Documento d'identità _____ Nr. _____
Rilasciato da _____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta Si ☐ No ☐

Cognome Nome _____
Codice Fiscale _____
Luogo di nascita _____ ( )
Data di nascita / /
Indirizzo di residenza _____
Comune _____
Provincia _____ Cap
Documento d'identità _____ Nr. _____
Rilasciato da _____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta Si ☐ No ☐

Cognome Nome _____
Codice Fiscale _____
Luogo di nascita _____ ( )
Data di nascita / /
Indirizzo di residenza _____
Comune _____
Provincia _____ Cap
Documento d'identità _____ Nr. _____
Rilasciato da _____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta Si ☐ No ☐

Cognome Nome _____
Codice Fiscale _____
Luogo di nascita _____ ( )
Data di nascita / /
Indirizzo di residenza _____
Comune _____
Provincia _____ Cap
Documento d'identità _____ Nr. _____
Rilasciato da _____ il _____
Il titolare effettivo è persona politicamente esposta Si ☐ No ☐

Il Dichiarante è consapevole delle responsabilità anche penali previste dal Decreto Legislativo n. 231/07, conferma i dati riportati e si impegna, inoltre, a comunicare a Sella Leasing S.p.A. gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Data____/___ /_____ Firma_____

Riferimenti normativi D.LGS. 21/11/2007 N. 231 e s.m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

SANZIONI PENALI

Art. 55

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 - comma 2 Nel presente decreto legislativo si intendono per… omissis "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20

1) 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.

2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
   a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
   b. costituisce 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.

3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' 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.

4) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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.

5) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 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.

6) I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 - comma 2 Nel presente decreto legislativo si intendono per… omissis "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:
   1.1 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;
   1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   1.4 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;
   1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   1.7 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;
   1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
   1.9 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 nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;