



AGGIORNAMENTO QUESTIONARIO AML – PERSONA FISICA

ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche.

Vr. Mod 11/2022

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Cognome ROSSI Nome MARIA Sesso [M] []
Nato a ROMA il 01/01/1960
Codice fiscale RSSMRA60A41H501U
Nazionalità ITALIANA
Cellulare/Telefono 3381234567 Email MARIA.ROSSI@GMAIL.COM

Residente in:

Via SANT'ANDREA 10 Comune MILANO
CAP 25121 Provincia MI Stato ITALIA

Relazione con il mandato Cofircont (scegliere tra le opzioni):

- [] Intestatario / disponente di trust (completare tutto il modello) [] Delegato (completare tutto il modello)
[] Legale Rappresentante / altri soggetti collegati al trust (completare solo i punti A e B)

B. INFORMAZIONI SULLA ESPOSIZIONE POLITICA

Persona politicamente esposta c.d. P.E.P. :
(vedi legenda ultime pagine)

- [] Sì (compilare anche il riquadro a destra)
[] No

Solo se risposto Sì, obbligatoriamente indicare il perché:

CONIUGE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Data inizio carica: 01 / 01 / 2020 (eventuale) Data fine carica: / /

(eventuale) Dove il soggetto venga qualificato come PEP in via derivata (es. coniuge di un PEP) indicare:

Nome e cognome PEP collegata: GIUSEPPE SALA

Carica ricoperta: SINDACO MILANO

C. ATTIVITA' LAVORATIVA ED EVENTUALI CARICHE RICOPERTE

Professione: **065** (1) (se pensionato/a indicare anche l'attività precedente) (1)

(1) vedi tabella CODICI PROFESSIONE a pagina 3

Dettagli dell'attività attualmente e/o precedentemente svolta:

AVVOCATO PENALISTA PRESSO LO STUDIO PINCO PALLINO E ASSOCIATI

I CODICI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROFESSIONE SI TROVANO NELLA TABELLA A PAGINA 3

Settore attività (per i pensionati fare riferimento all'attività precedentemente svolta):

990 (2)

(2) vedi tabella CODICI SETTORE a pagina 3

I CODICI PER LA COMPILAZIONE DEL SETTORE SI TROVANO NELLA TABELLA A PAGINA 3

Insedimento prevalente / Rapporti commerciali relativi all'attività svolta (può essere indicata più di un'opzione, per i pensionati fare riferimento all'attività precedentemente svolta) / Per casalinghe e studenti campo facoltativo:

Italia:

Paesi UE (specificarlo): FRANCIA

Paesi extra UE (specificarlo):

E. INFORMAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Reddito annuo:

Inferiore ad € 15.000,00

Fino ad € 70.000,00

Fino ad € 150.000,00

Oltre ad € 150.000,00

Tipologia delle fonti di reddito (selezionare al massimo due opzioni)

Reddito di lavoro dipendente / Pensionato

Reddito immobiliare / fondiario

Redditi finanziari / partecipazioni societarie

Reddito da lavoratore autonomo / Libero professionista

Assenza di reddito

Patrimonio complessivo in Euro:

Fino a 200.000 €

Compreso tra 1.000.000 € ed 2.500.000 €

Compreso tra 200.000 € e 500.000 €

Compreso tra 2.500.000 € e 10.000.000 €

Compreso tra 500.000 € ed 1.000.000 €

Oltre 10.000.000 €

ATTESTAZIONE DEL FIDUCIANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 55 del nuovo D.Lgs. 231/2007, così come modificato dai D.Lgs. 90/2017 e 125/2019, il/la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni rese e riportate nel presente documento sono veritiere e si impegna a comunicare a Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l. tempestivamente ogni variazione circa le informazioni riportate nella presente Scheda di Presentazione.

MILANO

(Luogo) , 01/01/2023

(Data)



(Firma)

Il Fiduciante

Codici professione

082 – agenti assicurazione
 083 – agenti/rappresentanti di commercio
 145 – altro lavoro in proprio
 140 – artigiani (barbieri, sarti...)
 138 – artisti/ sportivi professionisti
 135 – autotrasportatori (proprietari ditte trasporti)
 065 – avvocati, notai, medici, ingegneri, architetti
 002 – casalinghe
 092 – coldiretti e simili
 143 – collaboratrici domestiche
 055 – commercialisti
 141 – commercianti/pubblci esercenti
 085 – consulenti aziendali
 005 – dirigenti/ funzionari superiori
 110 – disoccupati, studenti, militari di leva, lavori saltuari
 022 – docenti universitari, magistrati

070 – geometri, ragionieri, periti, consulenti finanziari
 126 – impiegati/e
 023 – insegnanti di ruolo
 144 – lavoratori a domicilio
 125 – medici ospedalieri
 132 – militari non graduati
 131 – militari sottufficiali
 130 – militari ufficiali
 128 – operai comuni, guardie, bidelli, portieri, camionisti
 127 – operai specializzati, paramedici, cuochi, commesse
 003 – pensionati
 001 – redditi
 142 – Imprenditore / soci di società
 129 – lavoratori a tempo determinato, formazione lavoro, apprendisti
 133 – vigili del fuoco, vigili urbani

Codici settore

000 – Solo per Studenti / Disoccupati / Casalinghe
 001 – pubblica amministrazione e magistrati
 005 – forze dell ordine/forze armate
 010 – coltivazione prodotti agricoli e olio
 012 – produzione vino
 014 – allevamento, caccia, silvicoltura e pesca
 110 – produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)
 210 – produzione metalli
 230 – produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali
 250 – produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche
 320 – produzione macchine agricole e industriali
 330 – produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi
 340 – produzione materiale elettrico
 350 – produzione mezzi di trasporto
 410 – produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco
 430 – prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento
 440 – produzione tappeti, tappezzerie
 450 – produzione calzature
 460 – produzione biancheria per la casa e arredamento
 463 – carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia
 467 – produzione mobili in legno e giungla, materassi
 470 – produzione, trasformazione cartoni, cartone
 473 – prodotti stampa ed editoria
 480 – produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici
 490 – produzione legno, sughero
 491 – produzione gioielli e orificeria
 492 – produzione strumenti musicali
 493 – prodotti cinematografici e fotografici
 494 – produzione giocattoli e articoli sportivi
 495 – produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria
 500 – edilizia opere pubbliche e demolizione immobili
 600 – commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti
 611 – commercio materie prime agricole, animali vivi
 613 – commercio legname e materiale da costruzione
 614 – commercio macchine, attrezzature, veicoli
 615 – commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta
 616 – commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature
 617 – commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco
 618 – commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi
 619 – commercio altri prodotti non alimentari
 620 – commercio materiale di recupero
 621 – commercio orologi, gioielleria, argenteria
 630 – servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio)

649 – commercio antiquariato, oggetti d'arte
 653 – commercio libri, giornali, cancelleria
 654 – commercio armi e munizioni
 660 – alberghi e pubblici esercizi
 671 – riparazione auto, moto e biciclette
 672 – riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici
 710 – servizi ferroviari, tram, metropolitane, autobus di linea
 722 – servizi trasporti di persone e merci
 724 – servizi per oleodotti e gasdotti
 731 – servizi di custodia valori
 732 – autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi
 740 – servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei
 750 – servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci)
 771 – agenzie viaggio e intermediari dei trasporti
 773 – servizi di custodia e deposito
 790 – servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.)
 829 – bancari
 830 – servizi finanziari e assicurativi (consul. finanz. e assic., prom. finanz., agenti finanz., broker, mediat. cred. ecc.)
 831 – servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, ecc.
 832 – professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amm.condominio, revisori, ecc)
 833 – servizi di pubblicità
 834 – servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)
 840 – servizi di noleggio e locazione
 920 – servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana
 930 – servizi insegnamento
 940 – servizi di ricerca e sviluppo
 950 – servizi sanitari destinabili alla vendita
 960 – servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali
 970 – servizi ricreativi e culturali(discoteche, circhi, luna park, ecc.)
 971 – professioni sportive e artistiche
 972 – sale corse, case da gioco
 981 – servizi di lavanderia e tintoria
 982 – servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza
 983 – servizi studi fotografici
 984 – altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrim., ecc.)
 990 – professioni giuridico/legali (avvocati, notai)
 991 – professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)
 992 – professioni in discipline religiose e teologiche
 993 – altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. agenti sportivi)

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs n°231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. :

Obblighi del cliente

Art. 22 – del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

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.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

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.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo nè verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

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.

Titolare effettivo

Art. 1, comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) 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 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

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 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.

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.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) 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 o 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 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: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 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.

Art. 24, comma 1 lettera del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Art. 24, comma 6 lettera del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.