



### AGGIORNAMENTO AML – PERSONA GIURIDICA

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

Vr. Mod 11/2022

#### 1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Ragione Sociale **PALLINO SRL**

Sede legale **VIA ROMA 10** Cap **00100**

Località e provincia **ROMA, RM** Nazione **ITALIA**

Codice Fiscale **06123456789** Partita IVA **06123456789**

REA n. **RM - 21234** PEC **PALLINOSRL@PEC.IT**

Telefono **0689889999** Fax **06898233999**

#### Rappresentante Legale

Cognome **ROSSI** Nome **MARIA**

Rif. poteri di firma **DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 24.01.2020**

#### Procuratore (eventuale)

Cognome **BIANCHI** Nome **MARIO**

Rif. poteri di firma **DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 12.12.2021**

#### 2. INFORMAZIONI SUL MANDATO

Luogo di incontro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Proponente \_\_\_\_\_

**Indirizzo di Corrispondenza (se diverso dalla sede legale)**

Intestazione \_\_\_\_\_

Presso \_\_\_\_\_ c.a. Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

#### 3. INFORMAZIONI SULLA PERSONA GIURIDICA

**Natura dell'attività**

Ente commerciale  Ente Non Commerciale

**Settore di attività**

Finanziario / Assicurativo  Industria  Agricoltura

Servizi / Turismo  Artigianato / Commercio  Pubblica amministrazione

Altro Specificare settore \_\_\_\_\_

**Codice Ateco** **45.20.40**  Assenza di Codice Ateco

**Numero di dipendenti**

Meno di 10  Tra i 10 ed i 50  Oltre i 50

**Dettagli dell'attività attualmente svolta**

**Riparazione di carrozzerie di autoveicoli**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



#### 4. TITOLARE EFFETTIVO

È presente/sono presenti il seguente/i titolare/i effettivo/i (allegare documento di identità)

Cognome <b>ROSSI</b>	Nome <b>MARIA</b>
Nato il <b>13/09/1986</b> a <b>ROMA</b>	Prov. (o stato estero) <b>RM</b>
Professione (attuale o precedente) <b>ARTIGIANO</b>	Settore di attività <b>RIPARAZIONE AUTOMOBILI</b>
Residente in: Indirizzo <b>VIA MILANO 33</b>	
CAP <b>00100</b> Città <b>ROMA</b>	Prov. <b>RM</b>
Codice Fiscale <b>RSSMRA60A41H501U</b>	Nazionalità <b>ITALIANA</b>
Documento d'identità: Tipo <b>CARTA D'IDENTITA'</b>	N. <b>CA657YZ</b>
Rilasciato da <b>COMUNE</b> di <b>ROMA</b>	il <b>01 / 01 / 2020</b> Scadenza <b>01 / 01 / 2030</b>
Pep <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	

Cognome	Nome
Nato il	Prov. (o stato estero)
Professione (attuale o precedente)	Settore di attività
Residente in: Indirizzo	
CAP	Città
Codice Fiscale	Nazionalità
Documento d'identità: Tipo	N.
Rilasciato da	di
il	Scadenza
Pep	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Cognome	Nome
Nato il	Prov. (o stato estero)
Professione (attuale o precedente)	Settore di attività
Residente in: Indirizzo	
CAP	Città
Codice Fiscale	Nazionalità
Documento d'identità: Tipo	N.
Rilasciato da	di
il	Scadenza
Pep	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Cognome	Nome
Nato il	Prov. (o stato estero)
Professione (attuale o precedente)	Settore di attività
Residente in: Indirizzo	
CAP	Città
Codice Fiscale	Nazionalità
Documento d'identità: Tipo	N.
Rilasciato da	di
il	Scadenza
Pep	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (o stato estero) \_\_\_\_\_  
 Professione (attuale o precedente) \_\_\_\_\_ Settore di attività \_\_\_\_\_  
 Residente in: Indirizzo \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità: Tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Pep [ ] SI [ ] NO

**5. Persone Fisiche titolari di partecipazioni (direttamente o indirettamente) inferiori al 25%**

È presente/sono presenti il seguente/i titolare/i effettivo/i

Cognome **PALLINO** Nome **FRANCO**  
 Nato il **01/07/1970** a **MILANO** Prov. (o stato estero) **MILANO**  
 Professione (attuale o precedente) **IMPIEGATO** Settore di attività **COMMERCIO AUTOVEICOLI**  
 Residente in: Indirizzo **VIA PUGLIA 32**  
 CAP **20121** Città **MILANO** Prov. **MILANO**  
 Codice Fiscale **PLLFRC01Y70F205Y** Nazionalità **ITALIANA**  
 Documento d'identità: Tipo **PASSAPORTO** N. **ER4567DS**  
 Rilasciato da **QUESTURA** di **MILANO** il **01 01 /2021** Scadenza **01 / 01 / 2031**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (o stato estero) \_\_\_\_\_  
 Professione (attuale o precedente) \_\_\_\_\_ Settore di attività \_\_\_\_\_  
 Residente in: Indirizzo \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità: Tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (o stato estero) \_\_\_\_\_  
 Professione (attuale o precedente) \_\_\_\_\_ Settore di attività \_\_\_\_\_  
 Residente in: Indirizzo \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità: Tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Cognome			Nome		
Nato il		a		Prov. (o stato estero)	
Professione (attuale o precedente)			Settore di attività		
Residente in: Indirizzo					
CAP		Città			Prov.
Codice Fiscale			Nazionalità		
Documento d'identità: Tipo			N.		
Rilasciato da		di		il	/ / Scadenza / /

FAC SIMILE





## INFORMATIVA

### 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 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 svolgendo 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 5 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.