



AGGIORNAMENTO AML – PERSONA GIURIDICA

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

Vr. Mod 11/2022

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Ragione Sociale _____
Sede legale _____ Cap _____
Località e provincia _____ Nazione _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
REA n. _____ PEC _____
Telefono _____ Fax _____

Rappresentante Legale

Cognome _____ Nome _____
Rif. poteri di firma _____

Procuratore (eventuale)

Cognome _____ Nome _____
Rif. poteri di firma _____

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 _____ Assenza di Codice Ateco

Numero di dipendenti

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

Dettagli dell'attività attualmente svolta



4. TITOLARE EFFETTIVO

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

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				

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				

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				

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				



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

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 _____ / _____ / _____



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	____ / ____ / ____



6. INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

Dettaglio del reddito della persona giuridica

Fatturato annuo

Fino a Euro 250.000 Fino a Euro 1.000.000 Oltre Euro 1.000.000

Utile annuo

Fino a Euro 100.000 Fino a Euro 250.000 Oltre Euro 250.000

Area Geografica produzione del reddito (è possibile indicare più di una opzione)

Italia Unione Europea / Spazio Economico Europeo Extra Unione Europea / Extra Spazio Economico Europeo

Dettaglio patrimoniale della persona giuridica

In quali di queste fasce rientra l'attivo dell'ultimo bilancio approvato

Fino a € 250.000 Da € 250.000 a € 500.000 Da € 500.000 a € 2.500.000
 Da € 2.500.000 a € 10.000.000 Oltre i € 10.000.000

Valore del patrimonio netto della società

Minore di € 500.000 Da € 500.000 a € 1.500.000 Oltre € 1.500.000

Dettaglio sull'origine dei fondi conferiti:

Documentazione da allegare

- Atto costitutivo e Statuto;
- Visura camerale aggiornata;
- Poteri di rappresentanza dell'esecutore (verbale assemblea assegnazione poteri);
- Ultimi due bilanci disponibili comprensivi di Nota integrativa

ATTESTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 e successive modifiche, dichiaro/dichiaro che le informazioni sopra riportate sono corrette, complete e aggiornate. Mi impegno altresì a comunicare alla Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l. tempestivamente ogni variazione circa le informazioni riportate nella presente Scheda di Presentazione.

(Luogo) ,

(Data)

(Firma)

Il Dichiarante



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.