

Spettabile
FIDINDUSTRIA UMBRIA
CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Via A. Garofoli, 13-15
05100 TERNI

DOMANDA DI AMMISSIONE

Data _____ , _____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta/società _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
svolgente in Umbria, l'attività di _____

Chiede

di essere ammesso a far parte del Consorzio.

Nel sottoscrivere la presente domanda dichiariamo:

- che abbiamo preso attenta visione delle norme statutarie di codesto Consorzio, del regolamento interno, degli accordi e delle convenzioni in essere con gli enti finanziari e bancari, tutto ciò che dichiariamo di accettare pienamente e senza alcuna riserva.
- di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI secondo la definizione della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.
- che in caso di esito positivo della presente domanda verserà la quota di partecipazione al Consorzio di Euro 250,00, ed il contributo da destinare al Fondo Rischi di Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 dello statuto.

Nella fiducia che la nostra domanda venga accolta, porgiamo distinti saluti.

(N.B. La domanda deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta stessa)

TIMBRO E FIRMA

Allegare:

- ✓ Scheda anagrafica e dichiarazione PMI
- ✓ Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
- ✓ Modello per l'identificazione e verifica del cliente - Normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007
- ✓ Visura Camerale non anteriore a 3 mesi
- ✓ Copia statuto e atto costitutivo vigenti
- ✓ Ultimi 3 bilanci con relazione e nota integrativa, e situazione aggiornata non anteriore a 60gg dell'esercizio in corso
- ✓ Elenco fidi accordati/utilizzati sia B/T che M-L/T (leasing compresi)
- ✓ Centrale rischi storica (ultimi 12 mesi) di sistema.

SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDALE

Ragione Sociale: _____

Forma Giuridica : _____

Legale Rappresentante: _____

Sede legale: _____ **C.A.P.** _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____ **Fax** _____

e-mail: _____

Attività : _____

Settore merceologico: _____

C.C.N.L.: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Codice Istat: _____

Data inizio attività: _____

Numero e data di iscrizione alla CCIAA: _____

Dipendenti al _____ : n. _____

Unità operativa (in Umbria): _____

Sede: _____ **C.A.P.** _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____ **Fax** _____

Associata a:	Iscritta a:
<input type="checkbox"/> Confindustria;	<input type="checkbox"/> Apifidi;
<input type="checkbox"/> Altre Associazioni;	<input type="checkbox"/> Cooperativa artigiana di garanzia;
<input type="checkbox"/> Nessuna.	<input type="checkbox"/> Enti di garanzia (commercio);
	<input type="checkbox"/> Altri enti di garanzia;
	<input type="checkbox"/> Nessuna.

SOCI TITOLARI	IMPORTO QUOTE	%
Totale (Capitale sociale) versato		

Data _____

Timbro e Firma Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI P.M.I.

Definizione di microimprese, piccole e medie imprese

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d'affari.

Media impresa:

- occupa meno di 250 effettivi;
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

Piccola impresa:

- occupa meno di 50 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Microimpresa:

- occupa meno di 10 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (**impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata**) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma

Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner

Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (pdf) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

Gli effettivi e le unità di lavoro/anno.

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:

- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Ai sensi della disciplina comunitaria sopra riportata, si **dichiara** di essere:

- microimpresa;
- piccola impresa;
- media impresa.

Data _____

Timbro e Firma Legale Rappresentante

1. Informativa

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), Vi informiamo che i Vostri dati personali da noi raccolti in ragione della Vostra partecipazione al Consorzio nonché in caso di prestazione di servizi specificatamente richiesti (garanzie e consulenze), saranno utilizzati per finalità gestionali, statistiche, di accesso e di tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, e comunque per adempimenti di obblighi di legge (p.es. segnalazione dei rapporti all'anagrafe tributaria, indagini finanziarie, normativa antiriciclaggio), regolamenti e normativa comunitaria, anche utilizzando dati forniti da terzi o consentendo l'accesso ai nostri dati, agli enti pubblici e privati che concedono i contributi (p.es. Regione Umbria E Camere di Commercio), che rilasciano cogaranzie e/o controgaranzie (p.es. Gepafin spa, Fondo Centrale di Garanzia) nonché agli istituti di credito con cui il Consorzio conclude le convenzioni occorrenti al rilascio dei finanziamenti per i soci dello stesso. Ai fini dell'instaurazione e della regolare gestione e controllo del rapporto di finanziamento che il Consorzio contribuisce a garantire con gli enti erogatori, il Consorzio può rivolgersi anche a soggetti terzi per l'effettuazione di: elaborazioni dei dati personali dell'interessato; monitoraggio dell'intero rapporto contrattuale concernente il finanziamento tra il socio del Consorzio e la banca o l'istituto convenzionato. La comunicazione dei dati personali dell'interessato a terzi può inoltre avvenire per: la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione, su supporto cartaceo, informatico o telematico, dei dati personali dell'interessato nella sua veste di socio e per fini connessi alla gestione sociale del Consorzio; la prevenzione delle frodi e la rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio la gestione del rischio di insolvenza); il recupero dei crediti, tramite società di recupero e/o studi legali; la gestione e l'espletamento dei servizi approntati dal Consorzio a vantaggio dei suoi stessi soci. Lo svolgimento, diretto ovvero tramite soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati (ad es. tramite la Centrale Rischi), nelle vesti di titolare o di responsabile delle attività elencate, è strumentalmente e strettamente connesso alle attività gestite dal Consorzio nel settore delle garanzie nonché nei settori complementari, come sopra indicati.

I dati, indispensabili per farVi partecipi della vita associativa, per il rilascio della garanzia e per la prestazione dei servizi strumentali e/o connessi alla garanzia collettiva dei fidi (ricompresi l'informazione e la promozione di prodotti o servizi utili al socio mediante annunci pubblicitari inseriti nelle comunicazioni inviate, e l'attività di consulenza e di intermediazione finanziaria da svolgersi nell'interesse e/o su richiesta o incarico del socio) a Vostro favore, potranno essere trattati sia con supporti cartacei manuali che elaborati con l'ausilio dei mezzi elettronici informatici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. In ogni caso la protezione dei dati è assicurata anche allorché il Consorzio utilizzi mezzi innovativi di comunicazione con il socio inclusi i servizi multimediali usufruibili dallo stesso mediante il sito internet del Consorzio nonché le comunicazioni di posta elettronica commerciali.

La predetta legge Vi conferisce l'esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra i quali quelli di ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere comunicazione della loro origine, della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.

Titolare del trattamento dei dati è il nostro Consorzio, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sede di TERNI Via A. Garofoli, 13-15.

2. Consenso

Dopo essere stato completamente informato e aver preso atto delle informazioni di cui sopra ai sensi degli artt. 7 e 13 del Codice della Privacy, Vi manifesto il consenso ai sensi ai sensi dell'art 23 del Codice della Privacy, all'intero trattamento e alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati nell'informativa, anche con sistemi elettronici o automatizzati.

Per espresso consenso all'intero trattamento e alla comunicazione dei dati relativi all'impresa indicata in indirizzo (o al sottoscritto titolare dell'impresa, nel caso di imprenditore individuale).

data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA

Dichiara, inoltre, di consentire al trattamento dei propri dati personali per l'invio di informazioni commerciali, la partecipazione a ricerche di mercato, l'invio di materiale pubblicitario, l'invio di inviti ad eventi promozionali.

Accetto

Rifiuto

data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
TIMBRO E FIRMA

Normativa Antiriciclaggio – D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25.5.2017 n.90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), Le sottoponiamo il presente questionario.

Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo¹ la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La disposizioni vigenti impongono al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire a Fidindustria Umbria Consorzio Garanzia Collettiva Fidi di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Informativa Privacy

Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e per il suo tramite al titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidindustria Umbria Consorzio garanzia Collettiva Fidi non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesti e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico dell'intermediario.

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 7 D.Lgs. 169/2003) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e disponibile presso la nostra sede e sul nostro sito internet.

¹ L'art. 1, c.2, lett. pp) del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 nuova stesura, dispone che per "titolare effettivo" si intende: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

DATI RIFERITI AL CLIENTE²

Denominazione Società, Ente, Ditta Individuale

Forma giuridica _____ Costituzione _____

Partita Iva _____ Codice fiscale _____

Sede legale _____ Sede operativa _____

L'attività dell'impresa viene prevalentemente svolta nella Regione Umbria

SI NO (specificare dove) _____

Vi sono o vi sono stati procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o per irrogazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/07 nuova versione, a carico del cliente o a carico di soggetti notoriamente legati al cliente (titolari effettivi, esecutori, loro familiari).

NO SI (specificare) _____

DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO³

- Accensione di rapporto continuativo
- Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati (specificare)

NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

- garanzia per rischio di insolvenza

SCOPO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

- rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta
- rapporto relativo all'attività professionale o artigianale svolta

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI O NOTE AGGIUNTIVE

.....
.....

² Per cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o il soggetto che compie operazioni in proprio ovvero il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene richiesta l'operazione.

³ Per "rapporto continuativo" si intende il rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale di Fidindustria Umbria Consorzio Garanzia Collettiva Fidi che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione.

DATI RIFERITI ALL'ESECUTORE⁴

(Nel caso di più esecutori inserire gli stessi dati per ciascun esecutore)

Generalità dell'esecutore:

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice fiscale: _____ Sesso M F

Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra Socio ed esecutore:

- Legale rappresentante
- Delegato ad operare (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Persona politicamente esposta (PPE)⁵:

NO SI (specificare) _____

⁴ Per esecutore si intende il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente.

⁵ L'art. 1, c.2, lett. dd) del D.Lgs. 21.11. 2007, n. 231 nuova stesura, dispone che per "persone politicamente esposte" si intendono: "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 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".

DATI RIFERITI AL/AI TITOLARE/I EFFETTIVO/I

1) Generalità complete della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Sesso M F

Codice fiscale: _____ Cittadinanza: _____

Indirizzo di residenza: _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra Socio e titolare effettivo

Socio Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:

NO SI (specificare) _____

2) Generalità complete della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Sesso M F

Codice fiscale: _____ Cittadinanza: _____

Indirizzo di residenza: _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra Socio e titolare effettivo

Socio Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:

NO SI (specificare) _____

3) Generalità complete della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo:

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Sesso M F

Codice fiscale: _____ Cittadinanza: _____

Indirizzo di residenza: _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra Socio e titolare effettivo

Socio Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:

NO SI (specificare) _____

4) Generalità complete della persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Sesso M F

Codice fiscale: _____ Cittadinanza: _____

Indirizzo di residenza: _____

Domicilio (se diverso da residenza): _____

Estremi documento di identificazione

Tipo documento _____ Numero del documento _____

Ente emittente _____

Data emissione _____ Data scadenza _____

Relazione tra Socio e titolare effettivo

Socio Altro (specificare) _____

Il titolare effettivo è persona politicamente esposta:

NO SI (specificare) _____

(Se è presente un numero maggiore di titolari effettivi inserire altre tabelle con le generalità di ciascuno di essi)

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- fotocopia del documento di identificazione degli esecutori
- fotocopia del documento di identificazione dei titolari effettivi
- fotocopia del codice fiscale degli esecutori
- fotocopia del codice fiscale dei titolari effettivi
- copia visura camerale
- (nel caso di clienti con catena partecipativa complessa⁶) mappa assetto proprietario

SOTTOSCRIZIONE ESECUTORE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 nuova versione e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente all'intermediario ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data _____

Firma _____

IDENTIFICAZIONE CONFIDI (Da compilare da parte del Confidi)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

di _____ attesta:

- di aver verificato la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati con quelli rilevati dai documenti contestualmente acquisiti
 - in presenza del cliente
 - a distanza
- di aver verificato la sussistenza dei poteri di rappresentanza

Luogo e data _____

Firma _____

⁶ Per catena partecipativa complessa, a questo scopo, si intende quella in cui una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società cliente è detenuta da un soggetto non persona fisica.