

Modulo di identificazione e adeguata verifica del cliente

ai sensi dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007e ss.mm.ii

Il sottoscritto _____

in qualità di soggetto delegato ad operare in nome e per conto di _____

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., dichiara:

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii, relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Veneto Innovazione S.p.A. di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Veneto Innovazione S.p.A. eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
- di impegnarsi ad informare, qualora ponga in essere un'operazione nell'ambito del rapporto continuativo instaurato, se la stessa venga svolta per conto di terzi;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE E INFORMAZIONI SULLA NATURA DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

A.1 INTESTATARIO DEL RAPPORTO

A.1.1 RAPPORTI / OPERAZIONI INTESTATI A PERSONE GIURIDICHE

Dati identificativi della persona giuridica intestataria del rapporto

Denominazione / ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA¹ _____ Data di costituzione _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Dati relativi all'attività – allegare l'ultimo bilancio approvato

Settore di attività _____

Sedi secondarie(indicare regione/nazione) _____

Area geografica in cui viene svolta prevalentemente l'attività (nazione / regione): _____

Dati identificativi dell'esecutore – allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

Attività svolta: Dipendente Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo Pensionato Altro

Se Altro descrivere l'attività svolta : _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte" *. Specificare _____

¹ Se diversa dal Codice Fiscale.

Non appartenente alla categoria “Persone Politicamente Esposte”

Specificare la relazione esistente tra l’instatario del rapporto / dell’operazione e l’esecutore:

I poteri di rappresentanza conferiti al fine di operare in nome e per conto del Cliente sono desunti dal seguente documento²:

A.1.2 RAPPORTI / OPERAZIONI INTESTATI A PERSONE FISICHE

Dati identificativi dell’instatario – allegare copia del documento d’identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Residente a _____ Prov. _____
Via e n. civico _____ CAP _____
Codice Fiscale _____
Tipo documento d’identificazione (in corso di validità) _____
Numero documento _____ Rilasciato da _____
Data rilascio _____ Data scadenza _____

Dati relativi all’attività

Attività svolta: Dipendente Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo Pensionato Altro

Se Altro descrivere l’attività svolta : _____

Area geografica in cui viene svolta prevalentemente l’attività (nazione / regione): _____

Appartenente alla categoria “Persone Politicamente Esposte” *. Specificare _____

Non appartenente alla categoria “Persone Politicamente Esposte”

A.2 TITOLARE EFFETTIVO

A.2.1. PERSONE GIURIDICHE – allegare visura societaria aggiornata completa di elenco soci

La società appartiene ad una delle seguenti categorie:

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare adeguata trasparenza della titolarità effettiva.

Mercato di quotazione: _____

Pubblica Amministrazione ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche

Intermediario Finanziario

Nel caso in cui si sia barrata una delle caselle precedenti si ometta la compilazione dei campi successivi relativi all’identificazione del Titolare Effettivo

A.2.2 PERSONE FISICHE

Dichiaro di agire per mio conto (con conseguente inesistenza di un Titolare Effettivo)

Nel caso si sia barrata la casella precedente si ometta la compilazione dei campi successivi relativi all’identificazione del Titolare Effettivo

Con riferimento alla figura del Titolare Effettivo, così come definita dalla normativa, dichiaro che lo stesso è di seguito identificato:

² Allegare se diverso da visura societaria

Titolare effettivo n. 1- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscaleCognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

 Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte" * . Specificare _____ Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

- Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica
- Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali
- Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo: _____

 Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**Titolare effettivo n. 2- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale**Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

 Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte" * . Specificare _____ Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

- Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica
- Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali
- Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo: _____

 Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo n. 3- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscaleCognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

 Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte" * . Specificare _____ Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

- Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica
- Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali
- Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo: _____

Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

A.3 SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE (selezionare una delle seguenti caselle)

- Ammissione ai benefici previsti da strumenti di agevolazione
- Concessione di risorse nell'ambito del PNRR
- Fornitura di beni, servizi, lavori
- Affidamento incarichi professionali
- Altro (specificare) _____

A.4 NATURA DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE (selezionare una o più delle seguenti caselle)

- Finanziamento
- Contributo
- Acquisto di beni, servizi, lavori
- Incarico di consulenza e/o collaborazione
- Altro (specificare) _____

A.5 ORIGINE DEI FONDI UTILIZZATI (selezionare una o più delle seguenti caselle)

- Finanziamento
- Mezzi propri
- Altro (specificare) _____
- Dato non fornito
- L'operazione non ha comportato nessun passaggio di denaro dalla controparte a Veneto Innovazione

Luogo e data_____
Firma del dichiarante

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 Veneto Innovazione S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire al Soggetto interessato (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. La Società, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, fornisce le seguenti informazioni.

I dati forniti dal Soggetto interessato formeranno oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse allo specifico rapporto intercorrente tra il Soggetto interessato e la Società, per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi e/o contratti, da regolamenti, ovvero dalla normativa comunitaria. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità precedentemente descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del GDPR.

Il conferimento dei dati personali previsti nel presente modulo è obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'oggettiva impossibilità per la Società di svolgere adeguatamente la propria attività. I dati personali forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, potranno essere comunicati oltre che a collaboratori interni o esterni che operano in ausilio o per conto della Società, anche alle seguenti categorie di soggetti: Consob, Banca d'Italia, magistratura, forze di pubblica sicurezza e altre autorità pubbliche, società di revisione, internal audit. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR il Soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta, senza particolari formalità, al Titolare (come di seguito definito). Alla richiesta formulata sarà dato idoneo riscontro senza ritardo.

Titolare del trattamento è la società Veneto Innovazione S.p.a., con sede in Venezia - Marghera, via delle Industrie n. 19/d.

SEZIONE B: ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA (da compilarsi a cura di Veneto Innovazione S.p.A.)

Nome e cognome del dipendente che ha provveduto all'identificazione: _____

Luogo e data

Firma del dipendente

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2007 e ss.mm.ii.

OBBLIGHI DEL CLIENTE - Art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

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'art. 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche 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'art. 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, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche 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, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani 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 o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini 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.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

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

Personae 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 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 6 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.

TITOLARE EFFETTIVO

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

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 instaurato, 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. 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 poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. 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, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

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) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto 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 o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo 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 né verificarne l'identità.

SANZIONI PENALI

Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato 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.