

## DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Adeguate verifica della clientela – Artt. 17–20, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – D.M. 16 aprile 2010

Validità del documento (art. 19, D.Lgs. 231/2007). La presente dichiarazione vale per tutte le procedure di mediazione instaurate presso CAMECON, per un massimo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo modifiche dei dati o delle circostanze dichiarate. Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a CAMECON ogni variazione rilevante.

### Sezione 1 – Identificazione del dichiarante

Allegare: copia di un documento di identità in corso di validità. Per gli enti, allegare anche la visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi) e copia del documento del legale rappresentante.

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Cognome e nome / Denominazione                                      |  |
| Codice fiscale / P.IVA                                              |  |
| Data e luogo di nascita                                             |  |
| Residenza / Sede legale                                             |  |
| Comune, provincia, nazione                                          |  |
| Telefono / e-mail / PEC                                             |  |
| Attività professionale / settore                                    |  |
| Documento allegato: tipo, numero, ente di rilascio, data e scadenza |  |

#### Tipo di documento presentato

- ☐ Carta d'identità
- ☐ Passaporto
- ☐ Patente di guida
- ☐ Altro documento di riconoscimento (specificare nel campo sopra)

#### Il dichiarante agisce

- ☐ In nome e per conto proprio
- ☐ Quale legale rappresentante di (indicare denominazione e dati nel riquadro sopra)
- ☐ Per conto di un terzo (indicare generalità del terzo nel riquadro sopra)

### Sezione 2 – Natura e scopo del rapporto

Art. 18, lett. a), D.Lgs. 231/2007. Indicare la tipologia di procedura di mediazione per la quale viene resa la presente dichiarazione.

**Il/la sottoscritto/a dichiara di ricorrere o aderire a una procedura di mediazione presso CAMECON avente a oggetto:**

- ☐ Trasferimento immobiliare (compravendita, permuta, donazione, usufrutto, ecc.)
- ☐ Cessione di quote o partecipazioni societarie
- ☐ Contratto d'appalto, d'opera o di fornitura
- ☐ Locazione commerciale
- ☐ Contratto bancario, assicurativo o finanziario
- ☐ Successione con beni determinati
- ☐ Risarcimento del danno
- ☐ Controversia condominiale, di vicinato o familiare
- ☐ Altro (specificare):

### Sezione 3 – Origine della provvista finanziaria

Artt. 18 e 24, D.Lgs. 231/2007. Sezione da compilare in caso di verifica rafforzata (operazione di valore pari o superiore a € 15.000, o rischio medio/alto). Allegare, se disponibile, la documentazione idonea (estratto conto, atto notarile, delibera societaria, ecc.).

**Le risorse finanziarie connesse all'operazione provengono da:**

- ☐ Redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione
- ☐ Utili e redditi d'impresa, dividendi societari
- ☐ Compravendita di beni immobili
- ☐ Cessione di partecipazioni o strumenti finanziari
- ☐ Eredità o donazione (indicare dante causa):
- ☐ Liquidazione, buonuscita o indennizzo assicurativo
- ☐ Finanziamento bancario o mutuo (indicare istituto erogante):
- ☐ Altra origine (specificare):

### Sezione 4 – Titolare effettivo

Art. 20, D.Lgs. 231/2007. Sezione riservata agli enti e alle persone giuridiche: le persone fisiche non la compilano. Identificare ogni persona fisica che detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (1° criterio). In assenza, indicare chi esercita il controllo con altri mezzi (2° criterio); in ultima istanza, chi riveste poteri di amministrazione o direzione (3° criterio residuale). L'identificazione del titolare effettivo è sempre obbligatoria, anche nei casi di verifica semplificata.

- ☐ L'ente è quotato su un mercato regolamentato – dichiarazione semplificata ex art. 21, D.Lgs. 231/2007: l'identificazione del titolare effettivo non è richiesta.

**Criterio di identificazione applicato**

- ☐ 1° criterio – partecipazione diretta o indiretta superiore al 25% (compilare la tabella sottostante)
- ☐ 2° criterio – controllo esercitato senza partecipazione superiore al 25% (specificare il mezzo di controllo nel campo successivo)

- ☐ 3° criterio residuale – nessun titolare effettivo individuabile: si indicano i titolari di poteri di amministrazione o direzione

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Mezzo di controllo (se 2° criterio)</b>               |  |
| <b>Catena di controllo (se partecipazione indiretta)</b> |  |

| <b>Cognome e nome</b> | <b>Codice fiscale</b> | <b>Data e luogo di nascita</b> | <b>Residenza</b> | <b>Quota / tipo di controllo</b> | <b>Diretta o indiretta</b> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                       |                       |                                |                  |                                  |                            |
|                       |                       |                                |                  |                                  |                            |
|                       |                       |                                |                  |                                  |                            |

## Sezione 5 – Dichiarazioni sostitutive

Artt. 17–20, D.Lgs. 231/2007 e artt. 75–76, D.P.R. 445/2000. Sottoscrivendo il presente modulo, il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false e, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue.

- Di non essere stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile, per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) o finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 109/2007).
- Di non essere stato condannato per i reati presupposto di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001, né per delitti contro la pubblica amministrazione o reati tributari connessi alle operazioni dichiarate.
- Che i fondi e i beni connessi all'operazione non provengono, direttamente o indirettamente, da attività illecite di qualsiasi natura.
- Di non essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), né a sanzioni internazionali previste dalle liste UE, ONU o GAFI.
- Che i titolari effettivi indicati nella Sezione 4 non sono soggetti a misure di prevenzione o a sanzioni internazionali.
- Che le informazioni e i dati contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri, completi e aggiornati alla data di sottoscrizione.

## Sezione 6 – Persone politicamente esposte (PEP)

Art. 1, comma 2, lett. dd), D.Lgs. 231/2007.

- ☐ Il dichiarante non è una persona politicamente esposta (PEP), né un familiare o un soggetto notoriamente associato a una PEP.
- ☐ Il dichiarante è una PEP (indicare carica o funzione):
- ☐ Uno o più titolari effettivi indicati nella Sezione 4 sono PEP (specificare):

**Obbligo di astensione** – art. 42, D.Lgs. 231/2007. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste, il fondato sospetto che le dichiarazioni siano false, o l'impossibilità di identificare il titolare effettivo obbligano il mediatore e l'Organismo ad astenersi dall'eseguire la prestazione e a valutare l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF – Banca d'Italia (artt. 35–41, D.Lgs. 231/2007). Per informazioni: [info@camecon.it](mailto:info@camecon.it) – tel. 0924 1917650.

## Luogo, data e sottoscrizione

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Luogo e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Firma del dichiarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>Informativa privacy (artt. 13–14, Regolamento UE 2016/679).</b> I dati personali raccolti con la presente dichiarazione sono trattati da Camecon S.r.l. (titolare del trattamento), Via Rocco Pirri 34/1, 91022 Castelvetro (TP), in qualità di Organismo di mediazione, per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal D.Lgs. 231/2007. Il trattamento è obbligatorio per legge (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR): il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di avviare o proseguire il procedimento. I dati sono conservati per 10 anni dalla chiusura dell'ultima procedura (artt. 31–32, D.Lgs. 231/2007) e possono essere comunicati alla UIF, alle autorità di vigilanza e all'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. Informativa completa: <a href="http://www.camecon.it/privacy">www.camecon.it/privacy</a>.</p> |  |

Allegare: copia di un documento di identità in corso di validità. Per gli enti, allegare anche la visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi) e copia del documento del legale rappresentante.