

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO per CONDOMINI  
AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 n. 231 e s.m.i.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NUM. 679/2016

Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere a obblighi di legge di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/07 e s.m.i.) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di dar seguito al rapporto o di eseguire l'operazione richiesta come previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a istituti di credito, a intermediari finanziari e a ogni altra società o istituto che sia soggetto alla normativa antiriciclaggio. I diritti di accesso sono esercitabili ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, io sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore del Condominio \_\_\_\_\_, rilascio le informazioni richieste per una completa identificazione e un'adeguata conoscenza della clientela, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del medesimo decreto, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere ai sensi dell'art. 55 dello stesso decreto in caso di omissione o false informazioni, e garantisco che le stesse sono esatte e veritiere e mi impegno a comunicarne ogni futura ed eventuale variazione. Autorizzo inoltre Sella Personal Credit SpA, ove necessario, a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto citato.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo.

Il presente modulo si compone di n. 4 sezioni:

SEZIONE 1: dati del Condominio richiedente; SEZIONE 2: dati dell'Amministratore del Condominio richiedente (soggetto esecutore/delegato); SEZIONE 3: dati del/i Titolare/i Effettivo/i del Condominio richiedente; SEZIONE 4: altre informazioni (scopo e natura del rapporto continuativo).

SEZIONE 1: ANAGRAFICA CONDOMINIO CLIENTE

Denominazione				
Codice Fiscale				
Indirizzo		CAP	Località	Prov.   Paese

SEZIONE 2: DATI AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

Cognome		Nome		
Codice Fiscale		Sesso   M   F		Data di nascita
Luogo di nascita		Prov.	Nazionalità	
Indirizzo residenza		CAP	Località	Prov.   Paese
Indirizzo domicilio (se diverso da residenza)		CAP	Località	Prov.   Paese
Indirizzo di posta elettronica		Recapito telefonico		
Documento d'identità (tipo)		N.	Rilasciato da	
Data di emissione/rinnovo		Data di scadenza		
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

SEZIONE 3: DATI TITOLARE EFFETTIVO (1) (In questo campo indicare gli estremi identificativi del titolare effettivo come da definizione riportata in calce al presente modulo)

Cognome		Nome		
Codice Fiscale		Sesso   M   F		Data di nascita
Luogo di nascita		Prov.	Nazionalità	
Indirizzo residenza		CAP	Località	Prov.   Paese
Indirizzo domicilio (se diverso da residenza)		CAP	Località	Prov.   Paese
Indirizzo di posta elettronica		Recapito telefonico		
Documento d'identità (tipo)		N.	Rilasciato da	
Data di emissione/rinnovo		Data di scadenza		
Percentuale di possesso dei millesimi di condominio:		%		Eventuale altra forma di controllo:
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

N. rif. ....  
del .....

**SEZIONE 3: DATI TITOLARE EFFETTIVO (2)** (In questo campo indicare gli estremi identificativi del titolare effettivo come da definizione riportata in calce al presente modulo)

Cognome		Nome							
Codice Fiscale		Sesso  M   F		Data di nascita					
Luogo di nascita		Prov.		Nazionalità					
Indirizzo residenza		CAP		Località		Prov.		Paese	
Indirizzo domicilio (se diverso da residenza)		CAP		Località		Prov.		Paese	
Indirizzo di posta elettronica				Recapito telefonico					
Documento d'identità (tipo)		N.		Rilasciato da					
Data di emissione/rinnovo				Data di scadenza					
Percentuale di possesso dei millesimi di condominio:				%		Eventuale altra forma di controllo:			
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo):						<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO	

**SEZIONE 3: DATI TITOLARE EFFETTIVO (3)** (In questo campo indicare gli estremi identificativi del titolare effettivo come da definizione riportata in calce al presente modulo)

Cognome		Nome							
Codice Fiscale		Sesso  M   F		Data di nascita					
Luogo di nascita		Prov.		Nazionalità					
Indirizzo residenza		CAP		Località		Prov.		Paese	
Indirizzo domicilio (se diverso da residenza)		CAP		Località		Prov.		Paese	
Indirizzo di posta elettronica				Recapito telefonico					
Documento d'identità (tipo)		N.		Rilasciato da					
Data di emissione/rinnovo				Data di scadenza					
Percentuale di possesso dei millesimi di condominio:				%		Eventuale altra forma di controllo:			
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo):						<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO	

**SEZIONE 4: ALTRE INFORMAZIONI**

Scopo prevalente/finalità del rapporto continuativo	
Natura del rapporto continuativo	

**X** DATA (gg/mm/aa) .....

**X** FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO .....

Io sottoscritto incaricato dell'identificazione, ai sensi del D.Lgs. 231/07 e s.m.i., dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- che i dati identificativi del Cliente, dell'Amministratore e del/i Titolare/i Effettivo/i e le informazioni fornitemi sono stati riportati esattamente sul presente questionario;
- di aver effettuato l'identificazione dell'Amministratore sulla base di un documento di identità in corso di validità da lui stesso esibito in originale e di averne acquisito copia;
- che le firme apposte dall'Amministratore sul presente questionario sono vere e autentiche e che sono state apposte, in mia presenza, personalmente dallo stesso oppure apposte con firma digitale remota..

**X** DATA (gg/mm/aa) .....

**X** TIMBRO E FIRMA DELL'INCARICATO .....

## Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

### Obblighi del Cliente

#### Art. 22 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

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.

#### Art. 19 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. ... (omissis). Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

### Sanzioni penali

#### Art. 55, comma 3, del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, 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.

### Persone politicamente esposte - definizione

#### Art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

2. ... (omissis);

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 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.

### Titolare effettivo - definizione

#### Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

2. ... (omissis);

pp) 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, ... (omissis) o l'operazione è eseguita.

#### Art. 20 del D.Lgs. 231/07 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.

**In caso di condominio:** il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano una quota di proprietà superiore a 250 millesimi, secondo la tabella millesimale condominiale.

Qualora l'applicazione del criterio di cui sopra 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 (amministratore/i di condominio).

### Obbligo di astensione

#### Art. 42, comma 1, del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

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), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.