







## **Riquadro D**

(da compilare in caso di valorizzazione del "Riquadro A" e del "Riquadro B" in ordine alla voce relativa a persona politicamente esposta)

### **Persona politicamente esposta**

- Capo di Stato, capo di governo, ministro o vice ministro e sottosegretario
- Parlamentare
- Membri Corti Supreme, Corti Costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello
- Membro Corte dei Conti e consigli di amministrazione delle banche centrali
- Ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle forze armate
- Membro organi di amministrazione, direzione e vigilanza di imprese possedute dallo Stato
- Familiare diretto dei sopra indicati soggetti
- Soggetto con il quale i predetti intrattengono notoriamente stretti legami
- Soggetto che ha esercitato una delle predette funzioni nell'ultimo anno

-----  
**Nota (1)** Ai sensi dell'Art. 1, co. 2, lett. "u" D. lgs. 231/2007 si intende per "**titolare effettivo**": **la persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato Tecnico al presente decreto. Ai sensi dell'art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 per titolare effettivo s'intende:

a) **in caso di società:**

1. la **persona fisica** o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o **controllino** un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale **corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.
- 

**Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del detto decreto, dichiara di avere fornito a Italfondionario S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire alla stessa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.**

Data \_\_\_\_\_ Firma del Cliente (leggibile) \_\_\_\_\_

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 Italfondario S.p.A., via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, La informa che i dati personali forniti vengono assunti esclusivamente per le operazioni in oggetto e a tal fine trattati da Italfondario quale Titolare del trattamento. Gli stessi saranno archiviati in una banca dati elettronica di cui Italfondario è Titolare del trattamento e trasmessi - ove necessario ed in conformità alla vigente normativa - in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. La informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di accesso previsti dal D. Lgs. n. 196 del 2003 scrivendo a Italfondario all'indirizzo sopra riportato o alla casella di posta elettronica [privacy@italfondario.com](mailto:privacy@italfondario.com).