

DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 21 D. LGS. 231/2007 - PERSONE GIURIDICHE

Gentile cliente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, è tenuta ad acquisire dai clienti o potenziali clienti alcune informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico/economico. A tal fine, la Banca, è tenuta a raccogliere informazioni in merito a:

- a. scopo e natura del rapporto continuativo (o dell'operazione occasionale di importo pari o superiore a euro 15.000,00);
- b. titolare effettivo
- c. struttura di proprietà e di controllo del cliente

La Banca ha predisposto la presente dichiarazione che deve essere da Voi compilata e sottoscritta. Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) la Banca, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati e delle informazioni da Voi forniti, informa che i dati in possesso della stessa sono trattati nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Vi informiamo che il trattamento dei dati personali non necessita del Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 231/2007:

Il/I sottoscritto/i:

- BEDESCHI VALERIANO (Legale Rappresentante),

(in qualità di rappresentante/i di HT SRL ngr: 147857290), consapevole/i delle responsabilità penali in cui lo/gli stesso/i può/possono incorrere ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 231/2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto, fornisce/ono le seguenti informazioni per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il/I sottoscritto/i dichiara/ano di aver ricevuto e presa visione dell'informativa resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e, ove necessario, autorizza/ano la Banca stessa a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art 19, comma 1) lettera b) del D. Lgs. 231/2007..

a) Natura e scopo della richiesta di apertura della relazione

Prodotto	Motivo utilizzo	Note
Finanziamenti	Finanziamento	ANTICIPO FATTURE SENZA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.

b) Titolare Effettivo

1. in caso di società:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllino l'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 (superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica;

2. in caso di entità giuridiche (fondazioni e istituti giuridici, quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi):

-se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;