

Modulo aggiuntivo per procuratore o mandatario

(da completare a cura del mandatario se presente, ovvero a cura del mandante quando rilascia la procura, se il mandatario non è presente di persona, e da inserire, in quest'ultimo caso, nel modulo sottoscritto dal mandante)

A. Dati identificativi del procuratore o mandatario:**Se persona fisica**

cognome e nome: _____

luogo di residenza e indirizzo: _____

codice fiscale: _____

cittadinanza: italiana altra: _____

avente i dati identificativi indicati nell'atto.

Se persona giuridica:

denominazione: _____

Per gli ulteriori dati identificativi si rinvia all'atto al quale si riferisce il presente modulo.

Per i soggetti iscritti nel registro delle imprese, si rinvia anche ai dati risultanti dalla visura camerale, inserita nel fascicolo.

B. Altre informazioni relative al procuratore o mandatario:a) professione/attività svolta: imprenditore impiegato libero professionista lavoratore autonomo pensionato casalinga disoccupato operaio studente altro: _____esercitata prevalentemente in: Latina Cisterna di Latina Roma altro: _____b) è persona politicamente esposta o familiare di persona politicamente esposta o persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta¹? No

¹ Ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, art. 1, comma 1, lettera dd):

«sono 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;

(in caso contrario, depernare “No” e specificare le ragioni per le quali la persona è politicamente esposta o è un familiare di persona politicamente esposta o è una persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta)

c) è stato in passato persona politicamente esposta o familiare di persona politicamente esposta o persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta²? No.

(in caso contrario, depernare “No” e specificare il periodo temporale _____)

C. Rapporti con il soggetto che conferisce la procura (mandante):

parente o coniuge persona non parente né coniuge ma di fiducia consulente o dipendente del cliente

altro _____

D. Sanzioni penali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, per colui che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, conferma ed attesta la veridicità di quanto dichiarato nel presente modulo.

Inoltre il sottoscritto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, dichiara di aver fornito nel precedente modulo tutte le informazioni aggiornate e necessarie per consentire al notaio Lucio Nastri di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Data³

Firma del cliente

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente 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 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».

² vedi nota 1.

³ in caso di mancata indicazione della data di sottoscrizione del presente modulo, essa coincide con la data dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata al quale si riferisce il presente modulo.