

**Modulo per l'adeguata verifica del cliente  
attestazione da parte di terzi**

(ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e ss.mm.)

<b>Informazioni sul cliente</b>		
<b>Persone fisiche e ditte individuali</b>		
Cognome _____	Nome _____	
Indirizzo di residenza _____	CAP _____	Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____	
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____	
Tipo di documento _____	Numero _____	Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____	
<b>Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte</b>	<input type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Ditta individuale</b>		
Denominazione sociale : _____		
Indirizzo di sede legale: _____	CAP: _____	Comune: _____
Provincia o Stato estero: _____	Codice Fiscale e Partita IVA: _____	

<b>Persone Giuridiche e Società di Persone</b>		
Denominazione/Ragione Sociale: _____		
Indirizzo di sede legale: _____	CAP: _____	
Codice fiscale e Partita IVA: _____		
<b>Rappresentante legale</b>		
Cognome _____	Nome _____	
Indirizzo di residenza _____	CAP _____	Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____	
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____	
Tipo di documento _____	Numero _____	Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____	

**MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA Srl**

Via del Casale Solaro, 119 - 00143 Eur Roma Trade Center - Roma (RM)

Tel. 06.515731 [www.mediafinsolution.it](http://www.mediafinsolution.it) - [info@mediafinsolution.it](mailto:info@mediafinsolution.it) - [mediafinsolution@pec.it](mailto:mediafinsolution@pec.it)

Piva/C.F. 12676610152 - R.E.A. di Roma n. RM - 1665632 - Iscrizione OAM n. M177 - Capitale sociale i.v. € 210.000

<b>Titolare Effettivo</b>	
Cognome _____	Nome _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____ Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____
Tipo di documento _____	Numero _____ Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____
<b>Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	

<b>Titolare Effettivo</b>	
Cognome _____	Nome _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____ Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____
Tipo di documento _____	Numero _____ Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____
<b>Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	

<b>Titolare Effettivo</b>	
Cognome _____	Nome _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____ Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____
Tipo di documento _____	Numero _____ Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____
<b>Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	

<b>Titolare Effettivo</b>	
Cognome _____	Nome _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____ Comune _____
Provincia o Stato estero _____	Codice Fiscale: _____
Data di Nascita ____ / ____ / ____	Luogo di nascita: _____
Tipo di documento _____	Numero _____ Emesso il ____ / ____ / ____
Scadenza ____ / ____ / ____	Luogo e Autorità di rilascio: _____

**MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA Srl**

Via del Casale Solaro, 119 - 00143 Eur Roma Trade Center – Roma (RM)

Tel. 06.515731 [www.mediafinsolution.it](http://www.mediafinsolution.it) - [info@mediafinsolution.it](mailto:info@mediafinsolution.it) - [mediafinsolution@pec.it](mailto:mediafinsolution@pec.it)

Piva/C.F. 12676610152 – R.E.A. di Roma n. RM - 1665632 – Iscrizione OAM n. M177 - Capitale sociale i.v. € 210.000

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte  Si  No

**Informazione sullo scopo e natura operazione****Assistenza all'Accesso al Fondo Centrale di Garanzia a supporto di**

Finanziamento  Scoperto c/c  Altro

Motivo della richiesta:

---

---

**Eventuali altre informazioni fornite dal cliente**

---

---

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo i dati qui sopra riportati

Data \_\_/\_\_/\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**RIFERIMENTI NORMATIVI****DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 -****OBBLIGHI DEL CLIENTE**

Art. 21 - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

**CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO**

Art. 1 lettera u) - Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.

**CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**

Art. 1 lettera o) - "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Art. 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b. i parlamentari;

**MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA Srl**

Via del Casale Solaro, 119 - 00143 Eur Roma Trade Center - Roma (RM)

Tel. 06.515731 [www.mediafinsolution.it](http://www.mediafinsolution.it) - [info@mediafinsolution.it](mailto:info@mediafinsolution.it) - [mediafinsolution@pec.it](mailto:mediafinsolution@pec.it)

Piva/C.F. 12676610152 - R.E.A. di Roma n. RM - 1665632 - Iscrizione OAM n. M177 - Capitale sociale i.v. € 210.000

- c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali;
  - d. i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  - e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
  - f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale

**Area riservata al soggetto incaricato dell'identificazione della clientela**

<b>Amministratore Unico o Collaboratore Incaricato</b>
Cognome _____ Nome _____
Note del collaboratore:
_____
_____
_____
_____

Il sottoscritto garantisce l'autenticità e la regolarità dei documenti trasmessi. Il sottoscritto garantisce, altresì, che le firme del cliente contenute nella documentazione allegata sono state apposte in mia presenza.

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**Allegato:** documento di riconoscimento del dichiarante