Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise

Alla
FINMOLISE S.p.A. *con socio unico*
Via Pascoli n° 68
86100 CAMPOBASSO
finmolise@pec.finmolise.it

Prot _____ data _____
(spazio riservato alla Finmolise)

Domanda di ammissione al Fondo Regionale di Garanzia Diretta

Consolidamento a lungo termine dei debiti a titolo oneroso

RICHIEDENTE: ☐ Ditta individuale ☐ Società ☐ Professionista

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .....

NATO/A A.....PROV ..... IL .....

E RESIDENTE IN ..... PROV.....

INDIRIZZO..... N..... C.F. .....

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA/STUDIO (DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE)

.....

FORMA GIURIDICA ..... C.F. .....P.IVA .....

SEDE LEGALE/STUDIO PROFESSIONALE: INDIRIZZO..... N. .....

CAP ..... COMUNE..... PROV .....

SEDE AMMINISTRATIVA: INDIRIZZO..... N. .....

CAP ..... COMUNE..... PROV .....

UNITÀ PRODUTTIVA: INDIRIZZO..... N. .....

CAP ..... COMUNE..... PROV .....

DIMENSIONE IMPRESA: ☐ Microimpresa; ☐ Piccola Impresa; ☐ Media Impresa; ☐ Grande Impresa

ATTIVITÀ ECONOMICA ..... ATECO 2007.....

SETTORE DI APPARTENENZA: ☐ Industria; ☐ Commercio; ☐ Turismo e servizi; ☐ Artigianato; ☐ Altro.....

ALBO DI APPARTENENZA .....

REGIME CONTABILE: ☐ ORDINARIO ☐ SEMPLIFICATO NUMERO DIPENDENTI: .....

CONTATTI: PEC .....CELL. RICHIEDENTE .....

TEL. ..... FAX. ..... E-MAIL. .....

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI (UFFICIO INTERNO/CONSULENTE) .....

TEL. ..... FAX. ..... E-MAIL. .....

Compagine Sociale/ Composizione Studio Associato

Nome e cognome / ragione sociale	% part.	Comune di nascita/ di costituzione	Data di nascita/ costituzione	Sesso M/F	Codice fiscale/Partita IVA

Finanziamenti a breve/medio/lungo esistenti nel mese precedente alla domanda

Istituto Finanziatore	Data Erogazione	Importo Erogato (In €)	Durata Complessiva (Mesi)	Capitale Residuo a Scadere	Impegno Attuale mensile	Garanzie a Presidio

Forme tecniche a breve esistenti nel mese precedente alla domanda

Istituto Finanziatore	Tipologia	Affidamento Accordato	Utilizzato	Saldo Attivo	Alla data	Garanzia a presidio

Finanziamento Richiesto

IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO	*DATA RICHIESTA*	*ISTITUTO FINANZIATORE*	*DURATA*
			*ANNI*_____

Dati sul Consolidamento di Passività

Istituto Finanziatore	Esposizioni bancarie da estinguere		Eventuali Garanzie Acquisite
	Tipo	Importo	

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA E PROSPETTIVE AZIENDALI / PROFESSIONALI (Compilare il campo contenendo la descrizione in massimo 3 pagine)

- Coinvolgimento degli operatori di filiera e/o cluster produttivi:

_____

_____

- Impatto occupazionale diretto dell'operazione richiesta:

_____

_____

- Sostenibilità ambientale dell'operazione:

_____

_____

- Impatto sulle pari opportunità:

_____

_____

ALLEGATI

Per le AZIENDE

1. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, contenente tutte le informazioni relative all'iscrizione al Registro delle Imprese e alla vigenza fallimentare, come risultanti alla Camera di Commercio competente alla data della dichiarazione oppure in alternativa presentazione certificato CCIAA con vigenza;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante, dei soci e garanti (ove presenti);
3. Copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi depositati, completi di tutti gli allegati, o documentazione equivalente;
4. Bilancio intermedio dell'anno corrente aggiornato ad almeno 2 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
5. Copie degli ultimi tre modelli unificati compensativi (unico) della società, ove presenti soci e/o garanti l'ultimo modello unico;
6. Copia atto costitutivo e statuto in caso di società;
7. Situazione riepilogativa dei rapporti con istituti di credito e precisamente:
   - Mutui, finanziamenti e leasing con piani di ammortamento e ricevute degli ultimi pagamenti effettuati:
   - Copie degli ultimi due estratti conti bancari più lista movimenti a data recente, relativi a tutti i rapporti di conto corrente, anticipo, fatture ecc.;
8. Delibera di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, qualora intervenuta;
9. Dichiarazione di appartenenza o meno a gruppi connessi economicamente e giuridicamente;
10. Business plan triennale per richieste superiori a € 250.000,00.

Per i PROFESSIONISTI:

1. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo/Associazione dei professionisti e di sede nella Regione Molise;
2. Copia ultimi tre modelli unificati compensativi (UNICO);
3. Situazione riepilogativa dei rapporti con istituti di credito e precisamente:
   - Mutui, finanziamenti e leasing con piani di ammortamento e ricevute degli ultimi pagamenti effettuati:
   - Copie degli ultimi due estratti conti bancari più lista movimenti a data recente, relativi a tutti i rapporti di conto corrente, anticipo, fatture ecc.;
4. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
5. Business plan triennale per richieste superiori a € 250.000,00.

SI PRENDE ATTO CHE FINMOLISE, NELLA FASE ISTRUTTORIA, POTRÀ RICHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA;

FINMOLISE, IN QUANTO SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE, È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.L'APPLICAZIONE DELLA NORMA SI RIFERISCE ANCHE ALL'INTERVENTO RICHIESTO.

Luogo e data ***Il Richiedente*** ***(legale rappresentante dell'impresa)***

_____ _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

Il sottoscritto (Cognome e nome) ..... nella qualità di titolare/rappresentante legale del richiedente (denominazione) .....

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia, ed allo scopo di fruire della medesima,

DICHIARA

1. di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione e nel Regolamento del Fondo Regionale di garanzia Diretta operante in Molise;
2. di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di rispettare le relative disposizioni e limitazioni;
3. di essere a conoscenza, ove si tratti di intervento cofinanziato con fondi comunitari, delle normative vigenti in materia di ammissibilità delle spese ai sensi dei vigenti Regolamenti (CE);
4. che i dati e le notizie riportati nel presente modulo rispondono a verità;
5. di essere in possesso di idonea documentazione atta a comprovare l'appartenenza dell'impresa beneficiaria ai settori ammissibili al presente intervento;
6. che l'impresa beneficiaria non è assoggettata a procedura concorsuale o liquidazione volontaria e che non si trova in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione CE 2004/C244/04;
7. che a carico dell'impresa non sono state emesse sentenze dichiarative di fallimento, né sono pendenti istanze in merito, non sono stati aperti procedimenti esecutivi mobiliari e/o immobiliari;
8. che l'unità produttiva dell'impresa beneficiaria/studio professionale, indicata nel presente modulo, risulta regolarmente iscritta nel competente Registro delle Imprese, o R.E.A. o Albo, ed è localizzata nel territorio della Regione Molise;
9. che il beneficiario è in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del CCNL e del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
10. di prendere atto che Finmolise S.p.A. potrà inoltrare la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione all'intervento agevolativo all'istituto finanziatore prescelto, e di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste e utili all'espletamento o al completamento delle attività istruttorie;
11. di accettare la possibilità che la Finmolise inoltri domanda di controgaranzia a valere sul Fondo di cui alla L. 662/96 gestito da MCC secondo la normativa vigente, le cui procedure di attuazione e i cui benefici il sottoscritto dichiara di conoscere integralmente;
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Finmolise S.p.A. ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
13. di impegnarsi a trasmettere alla Finmolise S.p.A. tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo;
14. di tenere a disposizione di Finmolise S.p.A. per la durata di 10 anni ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.
15. di non essere morosi a qualsiasi titolo (mancato pagamento di canoni concessori, inadempienze formalizzate nella restituzione di fondi, ecc.), nei confronti della Finmolise S.p.A. e società del gruppo, nonché dell'Amministrazione regionale.
16. di ben conoscere che la Regione Molise con deliberazione n. 140 dell'11 Aprile 2016 ha costituito il Fondo Regionale di Garanzia Diretta affidando a Finmolise S.p.A. le inerenti attività di gestione;
17. di ben conoscere ed accettare che l'intervento del Fondo Regionale di Garanzia Diretta è disciplinato dalle normative di riferimento, incluso il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, e che al Fondo ed al Gestore dello stesso non è possibile opporre le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia;
18. di ben conoscere ed accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo, e per esso la Regione Molise, titolare del credito, acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale ed i suoi garanti per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo e per esso la Regione Molise, si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;
19. di ben conoscere ed accettare che la Regione Molise, nella su spiegata qualità, ove necessario, in mancanza di adempimento spontaneo, attiverà la procedura di recupero coattivo dei crediti per le somme pagate attraverso lo speciale procedimento ingiuntivo previsto dal R.D.14.04.1910 n.369 e, se del caso, procederà alla formazione dei ruoli per la riscossione esattoriale;
20. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 Agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 27 Ottobre 2009;

21. che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di domanda di ammissione possiede i requisiti normativi e tecnici della posta elettronica certificata e accetta che tale indirizzo sia utilizzato dalla Finmolise S.p.A. per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inoltre, si impegna a comunicare alla Finmolise S.p.A. eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

22. di comunicare tempestivamente alla Finmolise S.p.A., e per conoscenza all'Istituto finanziatore prescelto, ogni modifica sostanziale che abbia incidenza sulla perseguibilità dell'intervento agevolativo, quali ad esempio: rinuncia dell'impresa alle agevolazioni, cessazione di attività, variazione della titolarità o proprietà dell'impresa, assoggettamento a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'azienda;

23. di accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Campobasso.

Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis", l'impresa beneficiaria dichiara di aver ottenuto i seguenti aiuti "de minimis" nei 3 anni precedenti dalla data di sottoscrizione della presente domanda

Normativa di riferimento e amministrazione concedente	***Tipologia di contributo*** *(c/interessi, c/capitale , ecc.)*	***Data di concessione***	***Importo***
		Totale	

e di impegnarsi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto "de minimis" il limite di cumulo previsto dal citato Regolamento.

_____ _____

(luogo e data) **Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)**

Ad ogni fine consentito dalla legge dichiara di approvare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 23.

_____ _____

(luogo e data) **Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA, INOLTRE, DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

(Barrare secondo il caso che ricorre)

❑ di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007[1], ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

❑ di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma 1, lettera b, del 23.5.2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di € _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

❑ di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno) _____mediante _____(indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc.) la somma di euro_____comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 pubblicato nella G.U.C.E. 30.04.2004, n. L.140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera ____ (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del d.P.C.M. 23.05.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27.12.2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

❑ di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro _____ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 pubblicato nella G.U.C.E. 30.4.2004, n.L.140, relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera_____ (specificare a quali delle lettere a o c ci si riferisce) del d.P.C.M. 23.5.2007 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.160 del 12.7.2007;

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.P.C.M. 23.5.2007 sulla "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

_____ (luogo e data)

_____ Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL DICHIARANTE

[1]a) decisione della Commissione 11.5.1999, pubblicata nella GUCE del 15.2.2000, n. L.42, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
b) decisione della Commissione 5.6.2002, pubblicata nella GUCE del 24.3.2003, n. L.77, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;
c) decisione della Commissione 30.3.2004, pubblicata nella GUCE del 27.11.2004, n. L.352, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione;
d) decisione della Commissione 20.10.2004, pubblicata nella GUCE del 20.4.2005, n. L. 100, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 previsti dall'art. 5 sexies del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla L. 21.2.2003, n. 27.

Identificazione del Titolare Effettivo

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a ....., in qualità di titolare / legale rappresentante della Società ..... (CF/PI .....)
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

DICHIARA

☐ di essere l'unico Titolare effettivo dell'Impresa;

☐ che non esiste un Titolare effettivo dell'Impresa
(solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio detenga una partecipazione superiore al 25%);

☐ di essere Titolare effettivo della Società unitamente a:

.....

☐ di non essere Titolare effettivo dell'Impresa. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono:

.....

Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:

COGNOME E NOME .....
Luogo e data di nascita .....
Residenza .....
Codice Fiscale .....
Tipo e numero documento d'identità .....
Autorità competente al rilascio .....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale .....
(*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):
Dichiara di essere ☐ non essere ☐ politicamente esposta (cfr. pagina 8)

***

COGNOME E NOME .....
Luogo e data di nascita .....
Residenza .....
Codice Fiscale .....
Tipo e numero documento d'identità .....
Autorità competente al rilascio .....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale .....
(*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):
Dichiara di essere ☐ non essere ☐ politicamente esposta (cfr. pagina 8)

***

COGNOME E NOME .....
Luogo e data di nascita .....
Residenza .....
Codice Fiscale .....
Tipo e numero documento d'identità .....
Autorità competente al rilascio .....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale .....
(*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):
Dichiara di essere ☐ non essere ☐ politicamente esposta (cfr. pagina 8)

Allegare, obbligatoriamente, copia della carta d'identità in corso di validità e codice fiscale per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati.

_____ _____
(luogo e data) **Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)**

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a Finmolise S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

_____ _____
(luogo e data) **Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)**

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

(1) TITOLARE EFFETTIVO (Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007) (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)
L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: ***"la persona 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 o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto***".

Per titolare effettivo s'intende:

a. in caso di **società:**
   i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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;
   ii. 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:
   i. 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;
   ii. 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;
   iii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007)(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)
L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: "***le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di 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 dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto***".

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;
   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 in 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.
   g. 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.
2. Per **familiari diretti** s'intendono:
   a. il coniuge;
   b. i figli e i loro coniugi;
   c. coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
   d. i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
   a. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
   b. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.