

Modulo di identificazione e adeguata verifica del cliente effettuata da altro intermediario finanziario¹

ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____

in qualità di soggetto delegato ad operare in nome e per conto di _____
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., dichiara:

- di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii, relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Veneto Sviluppo S.p.A. di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Veneto Sviluppo S.p.A. eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
- di impegnarsi ad informare, qualora ponga in essere un'operazione nell'ambito del rapporto continuativo instaurato, se la stessa venga svolta per conto di terzi;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE E INFORMAZIONI SULLA NATURA DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE²

A.1 INTESTATARIO DEL RAPPORTO

A.1.1 RAPPORTI / OPERAZIONI INTESTATI A PERSONE GIURIDICHE

Dati identificativi della persona giuridica intestataria del rapporto

Denominazione / ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA³ _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Dati relativi all'attività – allegare l'ultimo bilancio approvato

Settore attività. Codice ISTAT: _____

Sedi secondarie (indicare regione/nazione): _____

Area geografica in cui viene svolta prevalentemente l'attività (nazione / regione): _____

Dati identificativi dell'esecutore* – allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

¹ Il modulo deve essere compilato in caso di operazione di importo pari o superiore ad Euro 15 mila o in caso di rapporto continuativo.

² Compilare la sottosezione corrispondente in relazione alla natura dell'intestatario del rapporto o dell'operazione.

³ Se diversa dal Codice Fiscale.

Attività svolta: Dipendente Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo Pensionato Altro

Se Altro descrivere l'attività svolta: _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte". Specificare * _____

Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto / dell'operazione e l'esecutore: _____

I poteri di rappresentanza conferiti al fine di operare in nome e per conto del Cliente sono desunti dal seguente documento⁴: _____

A.1.2 RAPPORTI / OPERAZIONI INTESTATI A PERSONE FISICHE

Dati identificativi dell'intestatario dichiarante – allegare copia del documento d'identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

Dati relativi all'attività

Attività svolta: Dipendente Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo Pensionato Altro

Se Altro descrivere l'attività svolta: _____

Area geografica in cui viene svolta prevalentemente l'attività (nazione / regione): _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte". Specificare * _____

Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

A.2 **TITOLARE EFFETTIVO***

A.2.1. PERSONE GIURIDICHE – allegare visura societaria aggiornata⁵ completa di elenco soci

La società appartiene ad una delle seguenti categorie:

Società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti ovvero controllata da tale tipo di società.

Mercato di quotazione: _____

Pubblica Amministrazione ovvero società controllata da Pubbliche Amministrazioni

Nel caso in cui si sia barrata una delle caselle precedenti si ometta la compilazione dei campi successivi relativi all'identificazione del Titolare Effettivo

A.2.2. PERSONE FISICHE

Dichiaro di agire per mio conto (con conseguente inesistenza di un Titolare Effettivo)

Nel caso in cui si sia barrata la casella precedente si ometta la compilazione dei campi successivi relativi all'identificazione del Titolare Effettivo

⁴ Allegare se diverso da visura societaria

⁵ Non antecedente a sei mesi

Con riferimento alla figura del Titolare Effettivo, così come definita dalla normativa, si attesta che lo stesso è di seguito identificato:

Titolare effettivo n. 1- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Residente a _____ Prov. _____
Via e n. civico _____ CAP _____
Codice Fiscale _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte". Specificare * _____

Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

- Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica
- Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali
- Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo:

Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo n. 2- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Residente a _____ Prov. _____
Via e n. civico _____ CAP _____
Codice Fiscale _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte". Specificare * _____

Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

- Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica
- Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
- Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria
- Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali

Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo:

Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Titolare effettivo n. 3- allegare copia del documento di identificazione e del codice fiscale

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte". Specificare * _____

Non appartenente alla categoria "Persone Politicamente Esposte"

Tipo documento d'identificazione (in corso di validità) _____

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data rilascio _____ Data scadenza _____

La persona fisica è identificabile come Titolare effettivo in quanto (selezionare una delle seguenti caselle):

Possiede direttamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica

Possiede indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Persona Giuridica, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

Ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante* in assemblea ordinaria

Esercita un'influenza dominante sulla Persona Giuridica in forza di particolari vincoli contrattuali

Altro. Specificare la relazione esistente tra l'intestatario del rapporto/operazione e il titolare effettivo:

Nessuno dei precedenti criteri è applicabile. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

A.3 SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE (selezionare una o più delle seguenti caselle)

Ammissione ai benefici previsti da strumenti di agevolazione

Partecipazione societaria

Garanzia o rilascio credito di firma

Altro (specificare) _____

A.4 NATURA DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE (selezionare una o più delle seguenti caselle)

Finanziamento

Contributo

Garanzia, crediti di firma o altre operazioni creditizie diverse dai finanziamenti

Partecipazione societaria

Altro (specificare) _____

A.5 ORIGINE DEI FONDI UTILIZZATI (selezionare una o più delle seguenti caselle)

Finanziamento

- Mezzi propri
- Altro (specificare) _____
- Dato non fornito
- L'operazione non ha comportato nessun passaggio di denaro dalla controparte a Veneto Sviluppo

Luogo e data

Firma del dichiarante

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire al Soggetto interessato (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. La Società, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, fornisce le seguenti informazioni.

I dati forniti dal Soggetto interessato formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, per finalità strettamente connesse allo specifico rapporto intercorrente tra il Soggetto interessato e la Società, per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi e/o contratti, da regolamenti, ovvero dalla normativa comunitaria. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità precedentemente descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Il conferimento dei dati personali previsti nel presente modulo è obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'oggettiva impossibilità per la Società di svolgere adeguatamente la propria attività. I dati personali forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, potranno essere comunicati oltre che a collaboratori interni o esterni che operano in ausilio o per conto della Società, anche alle seguenti categorie di soggetti: Consob, Banca d'Italia, magistratura, forze di pubblica sicurezza e altre autorità pubbliche, società di revisione, internal audit. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 il Soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta rivolta, senza particolari formalità, al Titolare (come di seguito definito). Alla richiesta formulata sarà dato idoneo riscontro senza ritardo.

Titolare del trattamento è la società Veneto Sviluppo S.p.a., con sede in Venezia - Marghera, via delle Industrie n. 19/d.

SEZIONE B: ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO TERZO

Il / la sottoscritto / a (Cognome e Nome) _____

in qualità di _____

dell'intermediario finanziario _____

attesta la corrispondenza dei dati relativi ai soggetti sopra indicati con quelli acquisiti in sede di "adeguata verifica" compiuta, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Cliente:

Luogo e data

Timbro dell'intermediario e firma dell'attestante

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2007 e ss.mm.ii.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA - Art. 15. del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

1. I soggetti obbligati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - Art. 18. del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

OBBLIGHI DEL CLIENTE - Art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

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.

Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

SANZIONI PENALI - Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

DEFINIZIONI*

ESECUTORE

Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

INFLUENZA DOMINANTE

Controllo esercitato da un soggetto su un altro derivante da: (i) accordi in base ai quali si ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; (ii) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; (iii) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c)

l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese.

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:
 - a) 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;
 - a) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - c) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - d) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - e) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;
 - f) 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;
 - g) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - h) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti 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:
 - a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - b) 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.

TITOLARE EFFETTIVO

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Con specifico riferimento ai **soggetti diversi dalle persone fisiche**, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
 - 1.1. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 - 1.2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
2. Nel caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi i titolari effettivi sono cumulativamente individuati ne:
 - 2.1. i fondatori, ove in vita;
 - 2.2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - 2.3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.