

## INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi della normativa antiriciclaggio -D.lgs. n. 231/2007 (e successive modifiche):

- gli *Operatori professionali in oro* procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (art.17/30):
  - "in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo ...;
  - in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ai sensi del D.lgs. n. 92/2017:

- gli *Operatori compro oro* procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
- per gli *Operatori professionali in oro*, che contemporaneamente svolgono anche l'attività di compro oro "...restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo...".

### A. Obblighi del cliente

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/07 *"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."*

### B. Identificazione e verifica dell'identità

Verranno identificati tutti i clienti e tutti coloro che li assistono sia in occasione della preparazione della pratica che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consulenti, parenti, amici, ecc...) mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno).

I documenti di identità devono essere in corso di validità. Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre verificata anche l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza.

### C. Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo

Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

A tal fine ogni cliente dovrà compilare e sottoscrivere un modulo che sarà consegnato all'operatore presso il quale si sta eseguendo l'operazione.

È prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 55, comma 2°, D.lgs. 231/07 che recita testualmente: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro."*

### D. Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione.

I clienti devono fornire ogni informazione sullo scopo effettivo e sulla natura prevista dell'operazione.

#### LIRA SRL

P. IVA e CF 06006900481  
www.lampafirenze.com  
www.liraoro.it - info@lirafirenze.it  
Registri OAM: OPO14 e OCO660

#### SEDE LEGALE

Via San Francesco di Paola, 10/a  
50124 Firenze  
Tel 055 224112  
info@lampafirenze.com

#### STABILIMENTO

Via Benozzo Gozzoli, 47 - Loc. Granatieri  
50018 Scandicci (FI)  
Tel 055 7310049  
stabilimento@lampafirenze.com

#### NEGOZIO

Via de' Ramaglianti, 8-8/r  
50125 Firenze  
Tel 055 214861  
shop@lampafirenze.com

È prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 55, comma 3°, D.lgs. 231/07 che recita testualmente: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.”* A tal fine il cliente dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire al soggetto obbligato ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell'operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc...).

## E. Persone politicamente esposte (PEP)

I clienti devono dichiarare se sono o hanno relazioni con “persone politicamente esposte” e per tali si intendono “le persone fisiche - italiane e straniere - che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.”

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.

1.9 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:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari.

### LIRA SRL

P. IVA e CF 06006900481  
www.lampafirenze.com  
www.liraoro.it - info@lirafirenze.it  
Registri OAM: OPO14 e OCO660

### SEDE LEGALE

Via San Francesco di Paola, 10/a  
50124 Firenze  
Tel 055 224112  
info@lampafirenze.com

### STABILIMENTO

Via Benozzo Gozzoli, 47 - Loc. Granatieri  
50018 Scandicci (FI)  
Tel 055 7310049  
stabilimento@lampafirenze.com

### NEGOZIO

Via de' Ramaglianti, 8-8/r  
50125 Firenze  
Tel 055 214861  
shop@lampafirenze.com

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.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5, del D.lgs 231/2007, per **“riciclaggio”** si intende:

“a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”;

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.lgs 231/2007, per **“finanziamento al terrorismo”** si intende:

“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

#### LIRA SRL

P. IVA e CF 06006900481  
www.lampafirenze.com  
www.liraoro.it - info@lirafirenze.it  
Registri OAM: OPO14 e OCO660

#### SEDE LEGALE

Via San Francesco di Paola, 10/a  
50124 Firenze  
Tel 055 224112  
info@lampafirenze.com

#### STABILIMENTO

Via Benozzo Gozzoli, 47 - Loc. Granatieri  
50018 Scandicci (FI)  
Tel 055 7310049  
stabilimento@lampafirenze.com

#### NEGOZIO

Via de' Ramaglianti, 8-8/r  
50125 Firenze  
Tel 055 214861  
shop@lampafirenze.com