

DUE DILIGENCE ANTIRICICLAGGIO E DI FILIERA RESPONSABILE

ai sensi D.Lgs 231/2007 es.m.i. e ai sensi del Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 13.

In conformità alla normativa anti-riciclaggio e alla Politica per l'approvvigionamento responsabile, scaricabile dal sito www.caurum.it, Caurum Srl intende rendere partecipi i propri clienti e fornitori per assicurare il non coinvolgimento delle fonti dei metalli preziosi in conflitti, riciclaggio di denaro, abuso dei diritti umani, finanziamento del terrorismo, nel rispetto di ambiente e sostenibilità e applicando i principi di tracciabilità su tutta la filiera della produzione.

A tal fine, Vi preghiamo di restituirci i seguenti documenti:

1. Visura camerale aggiornata a meno di un mese;
2. Visura o Certificato di iscrizione alla Camera del Commercio, Industria e Artigianato in corso di validità (emessa entro sei mesi);
3. Licenza per la lavorazione / commercio dei metalli preziosi rilasciata dalla Questura;
4. Copia del documento d'identità in corso di validità dei titolari effettivi, del legale rappresentante, dell'esecutore (se diverso);
5. Iscrizione all'elenco degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia, U.I.F. (se Banco Metalli);
6. Iscrizione al Registro degli operatori Compro oro presso l'OAM;
7. La scheda questionario allegata alla presente comprensiva dei relativi documenti ivi richiesti.

Considerato l'obbligo di veridicità delle informazioni fornite di cui, a norma dei vigenti art. 19-20-21-22 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., è responsabile il cliente, vi invitiamo inoltre :

- a verificare la correttezza dei dati indicati nei documenti da noi emessi (documenti di trasporto, fatture ecc.);
- a provvedere alla comunicazione di eventuali cambiamenti futuri che potranno interessarvi (es. ragione sociale, indirizzo, legale rappresentante ecc.);
- a mantenere aggiornati i dati forniti (es. documenti di identità in corso di validità).

Infine, facciamo presente che la normativa antiriciclaggio (art.42 del D.Lgs 231/07) prevede espressamente che nel caso in cui Caurum srl non sia in grado di acquisire dalla clientela i dati necessari al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, può vedersi costretta a non instaurare un nuovo rapporto commerciale o porre fine all'eventuale rapporto già in essere.

La presente Due Diligence è inoltre in linea con i requisiti del Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 13 – Obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Caurum srl mette a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica odv231@caurum.it per consentire ad ogni dipendente, attore della catena di fornitura e delle parti interessate di esprimere eventuali preoccupazioni relative alla catena di fornitura dei metalli preziosi o qualsiasi altro rischio identificato.

Caurum Srl agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le dichiarazioni trasmesse sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 e 77 del DPR 445/2000.

Deve essere sottoscritto dalla persona fisica interessata e, nel caso di persona giuridica, dal Legale Rappresentante.

Caurum Srl garantisce che il trattamento dei dati raccolti è conforme a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

Per informazioni consulti la nostra informativa privacy pubblicata sul sito www.caurum.it

DICHIARAZIONE

Il legale rappresentante con la presente dichiara

- di essere proprietaria della merce che sarà consegnata a Caurum Srl, o in caso contrario, che l'Azienda proprietaria è (nome, nazionalità, contatti)
- di aver acquisito detta merce da persone che hanno fornito prove di legittimo possesso della merce;
- la merce consegnata è ottenuta e/o acquistata con mezzi legali, da fonti legittime non coinvolte nel finanziamento di conflitti o nel mancato rispetto delle norme internazionali dei diritti umani o nello sfruttamento del lavoro minorile e che la catena di fornitura è conforme alla normativa applicabile a tutela dell'ambiente e sostenibilità;
- ove applicabile, sono stati estratti da miniere autorizzate che operano in accordo alle normative del paese di origine.
- di aver preso tutte le misure necessarie per prevenire l'acquisto e la commercializzazione di merce ottenuta attraverso attività illecite, che finanzino, promuovano o coprano attività criminali;
- di aver raccolto detta merce in ottemperanza alla legislazione e alle normative vigenti nella nazione di provenienza originale in accordo con il Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 13 - Obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio;
- di non utilizzare manodopera infantile nello svolgimento di alcun servizio o attività collegate all'Azienda;
- di ottemperare alla vigente normativa ambientale / operare nel rispetto delle normative legali inerenti la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
- di non offrire, promettere, né dare alcun vantaggio indebito, sia direttamente che tramite intermediari, ad ufficiali pubblici stranieri o impiegati del settore privato per procurare affari o ulteriori vantaggi;

Inoltre, Per coloro che acquistano da privati, dichiara che:

- la merce conferita a Caurum Srl proviene da soggetti sottoposti ad adeguata verifica della clientela (co.1 art. 4 D.Lgs. n. 92/2017)
- i dati relativi all'acquisto del materiale sono riportati sulle schede utilizzate per la tracciabilità dell'oro e/o altri metalli preziosi usati acquistati da privati previste dall'art.5 del D.LGS. n.92/2017;
- il pagamento per l'acquisto del materiale è effettuato in contanti fino al massimo di € 499,99 (co. 2 art. 4 D.Lgs. n.92/2017);
- è stata rilasciata ricevuta riepilogativa degli acquisti ai clienti e ne è stata mantenuta copia ai sensi dell'art.5, comma 2 e 3, del D.Lgs. n.92/2017;
- i dati acquisiti ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n.92/2017 verranno conservati per 10 anni;
- gli oggetti preziosi usati non sono stati alterati o alienati per 10 giorni in conformità al quinto comma dell'art.128 RD n.773/1931
- è regolarmente iscritto al Registro Compro oro presso l'OAM per la compravendita e/o permuta di oggetti preziosi usati.

L'Azienda sottoscrive la presente dichiarazione per conto dei suoi soci, membri del consiglio direttivo, impiegati, operatori e rappresentati, e si impegna ad espletare le proprie attività restando nell'ambito della presente dichiarazione in modo che i propri fornitori, consulenti, clienti e altri associati rispettino questi stessi principi.

L'azienda si impegna ad informare tempestivamente Caurum Srl di qualsiasi cambiamento o modifica apportati alla presente dichiarazione al fine di mantenere le informazioni aggiornate e veritiere.

Data

Ucraino 20/10/21

Timbro e firma



☐ Società ☐ Impresa individuale		
1. INFORMAZIONI DELLA SOCIETA' / IMPRESA INDIVIDUALE		
Ragione sociale:		Anno di fondazione
Partita IVA:	Codice fiscale	
Indirizzo Sede Legale:		Città e Provincia
E-mail:	PEC:	Telefono:
IBAN	PEC per fatturazione:	Eventuale telefono cellulare
2. INFORMAZIONI PERSONALI DEI TITOLARI EFFETTIVI (più del 25% del capitale)		
Cognome e nome:	Data di nascita:	Nazionalità:
Codice fiscale:	Numero del documento d'identità:	Emittente e data di emissione:
Persona politicamente esposta:	☐ Sì ☐ No	
Cognome e nome :	Data di nascita:	Nazionalità:
Codice fiscale:	Numero del documento d'identità:	Emittente e data di emissione:
Persona politicamente esposta:	☐ Sì ☐ No	
Cognome e nome:	Data di nascita:	Nazionalità:
Codice fiscale:	Numero del documento d'identità:	Emittente e data di emissione:
Persona politicamente esposta:	☐ Sì ☐ No	
3. INFORMAZIONI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Solo società)		
Cognome e nome (come riportato nel documento):		
Data di nascita:	Nazionalità:	
Numero del documento d'identità:	Emittente e data di emissione:	
Codice fiscale:	Telefono:	e-mail:
Persona politicamente esposta:	☐ Sì ☐ No	
4. INFORMAZIONI PERSONALI DELL'ESECUTORE (art.1 D.Lgs.231/2007)		
Cognome e nome :	Data di nascita:	Nazionalità:
Codice fiscale:	Numero del documento d'identità:	Emittente e data di emissione:
Persona politicamente esposta:	☐ Sì ☐ No	
5. MATERIALE DA CONSEGNARE PRESSO CAURUM SRL		
☐ Oro	☐ Argento	☐ Platino
☐ Palladio	☐ Altri metalli preziosi:	
☐ Verghe e rottami industrie orafe	☐ Dorè (verghe da miniera) Rottame	☐ Oreficeria usata da fondere
☐ Scarti industriali e catalizzatori esausti	☐ elettronico	☐ Spazzature orafe
☐ Soluzioni galvaniche	☐ Distruzione di magazzino	☐ Altro
Indicare la provenienza dei metalli : ☐ Paesi UE ☐ Paesi EXTRA UE Si prega di indicare i paesi EXTRA UE: _____		
6. MATERIALE DA RITIRARE DA CAURUM SRL		
☐ Oro	☐ Altri metalli preziosi:	
☐ Metalli puri (lingotti, lamine, grani, spugna)	☐ Sali di metalli preziosi	☐ soluzioni di metalli preziosi

MODULO DUE DILIGENCE ANTIRICICLAGGIO E DI FILIERA RESPONSABILE

7 OGGETTO DEL RAPPORTO COMMERCIALE		
Conto lavorazione con restituzione del metallo puro o prodotti chimici o trasformazione in lingotti per restituzione di prestito d'uso		
Vendita previo campionamento, fusione e analisi	Acquisto di metalli e altri prodotti	destinatario per conto terzi
8. SETTORE DI ATTIVITA'		
Produzione di oreficeria	Si	No
Industria manifatturiera (elettronico, chimico, galvanica, etc.)	Si	No
Recupero e affinazione di metalli preziosi	Si	No
Gestione rifiuti	Si	No
Minerario o intermediazione metalli da miniera	Si	No
Commercio al dettaglio	Si	No
Compro oro	Si	No
Commercio all'ingrosso	Si	No
Banco metalli	Si	No
Altro (per cortesia specificare)		
10. CERTIFICAZIONI E INIZIATIVE INDUSTRIALI		
L'AZIENDA ADERISCE AD UNA O PIU' INIZIATIVA INDUSTRIALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE?		
LBMA Responsible Gold Guidance	LPPM RESPONSIBLE Platinum and palladium	
LBMA Responsible Silver Guidance	WGC Conflict Free Gold Standard	
RJC Chain of Custody Standard	Conflict Free Smelter (CFS) Program	
RJC Code of Practice	Altro: _____	
L'AZIENDA HA UN SISTEMA DI GESTIONE PER AMBIENTE E/O SICUREZZA CERTIFICATO?		
ISO 14001	Iso 45001	
EMAS	Altro	
Informativa privacy ex art.13 e 14 Reg.(UE) 2016/679 (GDPR): http://www.Caurum Srl.com/public/download/informativaPrivacy.pdf		
Tali dati non saranno comunicati o resi accessibili a terzi salvo che nei casi previsti dalla legge.		

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ / IMPRESA INDIVIDUALE

Inserire le informazioni della propria società/impresa

2. INFORMAZIONI PERSONALI DEI TITOLARI EFFETTIVI

Compilare con i dati del/i titolare/i effettivo/i, allegando i documenti di identità e specificando se si tratta di persona/e politicamente esposta/e

Secondo il D. Lgs. 231/07 artt. 1 e 20 **"titolare effettivo"** è:

la persona fisica o le persone fisiche, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche 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.

Nel caso di società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) 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.

3. 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: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. 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.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Secondo il D. Lgs. 231/07 art. 1, **"persone politicamente esposte"** sono: 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. 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; 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;

3. INFORMAZIONI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per le società, compilare con i dati del legale rappresentante, allegando documento di identità e specificando se è persona politicamente esposta

4. INFORMAZIONI PERSONALI DELL'ESECUTORE

Per società e se diverso dal Legale Rappresentante, compilare con i dati dell'esecutore, allegando documento di identità e specificando se è persona politicamente esposta

Secondo il D. Lgs. 231/07 art. 1 "esecutore" è: 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;

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Si prega di allegare tutti i documenti pertinenti in copia leggibile e in corso di validità.

6. MATERIALE DA CONSEGNARE A CAURUM SRL

Da compilare in caso di recupero o vendita a Caurum Srl di materiale contenente metalli preziosi.

7. MATERIALE DA RITIRARE DA CAURUM SRL

Da compilare in caso di acquisto o lavorazione /recupero presso Caurum Srl di materiale contenente metalli preziosi.

8. OGGETTO DEL RAPPORTO

Specificare il tipo di rapporto commerciale

9. SETTORE DI ATTIVITA'

Specificare il settore di attività della propria impresa/società

10. CERTIFICAZIONI

Indicare le eventuali iniziative industriali a cui l'azienda aderisce o le eventuali certificazioni possedute

Le dichiarazioni devono essere lette e firmate da persona autorizzata: nel caso di imprese individuali dal titolare, nel caso di società, dal legale rappresentante o altra persona autorizzata alla firma se indicato in visura o dall'esecutore se indicato in apposita delega.

Le imprese e società che non acquistano da privati devono firmare solo la prima dichiarazione;

le imprese/società che acquistano da privati e i "compro oro" devono firmare entrambe le dichiarazioni.

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Spettabile fornitore,

Io sottoscritto Giovanni Battista Castigli, Amministratore Delegato della Ditta Caurum srl, con sede in Str. A n.36, 52100 San Zeno, Arezzo AR, Codice Fiscale/Partita Iva 02381430517, facendo riferimento al rapporto esistente tra la società Caurum srl e la Vostra Società, in qualità di conferente di materiali contenenti metalli preziosi,

CHIEDO IL VOSTRO IMPEGNO FORMALE al rispetto dei seguenti principi:

- 1) Ad adottare e applicare condizioni di lavoro eque, imparziali ed etiche rispettando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ad offrire ai vostri dipendenti locali di lavoro sicuri e sani, in ottemperanza alla normativa nazionale in vigore;
- 2) A non usare lavoro minorile e a non attuare pratiche discriminatorie nei confronti dei vostri dipendenti ed ai vostri interlocutori interni ed esterni;
- 3) Ad attuare una politica di gestione ambientale responsabile e rivolta alla riduzione degli impatti, attraverso il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, gestione delle sostanze inquinanti e smaltimento dei rifiuti;
- 4) A rispettare i dettami in merito all'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA) ed a valutare e gestire tutti i rilevanti rischi individuati nell'Appendice II delle Linee Guida OCSE.
- 5) Ad effettuare la completa Due Diligence delle vostre fonti di materiali contenenti metalli preziosi che conferirete alla nostra azienda;
- 6) A dichiarare la provenienza dei materiali a noi consegnati con eventuale segnalazione di lotti o parti di essi con provenienze extra CE;

Ringraziando per la vostra disponibilità, porgo cordiali saluti

L'Amministratore Delegato Caurum srl

CAURUM S.r.l.

Il Legale Rappresentante
Giovanni Battista Castigli

Arezzo, 20/10/21

Per accettazione:

Il fornitore: _____

DATA: _____ (Timbro) _____ Firma: _____