

Spettabile  
Studio Notarile Apostolo– Tacchini Notai Associati  
Largo Donegani n.2, ang. Via Della Moscova n.3  
20121 – Milano

**QUESTIONARIO CLIENTE (PERSONA GIURIDICA) IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA  
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI PRIVACY**

- Primo contatto     Instaurazione rapporto continuativo     Aggiornamento

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, per come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, recante l'attuazione della Direttiva (UE) n. 849/2015 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ed in attuazione del Regolamento (UE) n. 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006, ed al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché agli obblighi di privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16, sotto la propria responsabilità,

Il sottoscritto:

(Cognome e nome): \_\_\_\_\_;

(Luogo e data di nascita): \_\_\_\_\_;

(Residenza o Domicilio<sup>1</sup>): \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> indicare solo se diverso dalla residenza o in caso di residenza estera

(Cod. Fis. Italiano): \_\_\_\_\_; (Cittadinanza): \_\_\_\_\_;

(Documento di identificazione ed estremi): \_\_\_\_\_;

(Professione/Prevalente attività svolta): \_\_\_\_\_.

In relazione all'atto di \_\_\_\_\_;

del  Notaio Valerio Tacchini     Diego Apostolo, in data \_\_\_\_\_.

**DICHIARA:**

**1) che il valore della pratica è:**

vedasi atto;     indeterminato o indeterminabile;     pari ad Euro \_\_\_\_\_, e consegna copia dei relativi mezzi di pagamento utilizzati per l'operazione.

**2) di operare in qualità di:**

Procuratore speciale/generale     Rappresentante legale della seguente **persona giuridica / entità legale** (società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico):

(Denominazione/Ragione sociale): \_\_\_\_\_;

(Sede legale): \_\_\_\_\_;

(Codice Fiscale): \_\_\_\_\_; (Nazionalità): \_\_\_\_\_;

(Prevalente attività svolta): \_\_\_\_\_.

**DICHIARA ALTRESÌ:**

**3) in merito al titolare effettivo:**

di essere il titolare effettivo;  
 di essere intervenuto in rappresentanza (come sopra specificato) e che il titolare effettivo è<sup>2</sup>:

<sup>2</sup>indicare sotto i dati del titolare effettivo solo se diverso dal soggetto rappresentato

**Se persona fisica:**

(Cognome e nome): \_\_\_\_\_;

(Luogo e data di nascita): \_\_\_\_\_;

(Residenza o Domicilio<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> indicare solo se diverso dalla residenza o in caso di residenza estera

(Cod. Fis. Italiano): \_\_\_\_\_; (Cittadinanza): \_\_\_\_\_;

(Documento di identificazione ed estremi): \_\_\_\_\_;

(Professione/Prevalente attività svolta): \_\_\_\_\_.

**Se entità legale (società, fondazione, trust, altro soggetto giuridico)**

(Denominazione/Ragione sociale): \_\_\_\_\_;

(Sede legale): \_\_\_\_\_;

(Codice Fiscale): \_\_\_\_\_; (Nazionalità): \_\_\_\_\_;

(Prevalente attività svolta): \_\_\_\_\_;

**4) che il titolare effettivo sopra individuato è tale in quanto<sup>3</sup>:**

(**N.B.:** Da compilare solo se si opera per conto di persona giuridica/entità legale)

- il titolare effettivo ha una partecipazione superiore al 25% del capitale (*proprietà diretta*);
- il titolare effettivo ha una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (*proprietà indiretta*);

il titolare effettivo coincide con la/le persona/e fisica/fisiche titolare/titolari del potere di amministrazione o direzione in quanto l'assetto proprietario non permette di individuare il titolare effettivo né la persona alla quale è attribuibile il controllo;

al titolare effettivo è attribuibile il controllo della persona giuridica/entità legale sopra individuata in

forza, rispettivamente:

- 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;

il titolare effettivo detiene i poteri di amministrazione o direzione della società;

con riferimento ad una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000 (*Associazioni, Fondazioni tenute all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private*), il titolare effettivo è (cumulativamente) individuato come fondatore, beneficiario, titolare di funzioni di direzione ed amministrazione; con riferimento ad un *Trust* (produttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali), il titolare effettivo è:

- fondatore (*se in vita*);
- fiduciario;
- guardiano;
- altra persona per conto del fiduciario, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (*così come risultanti dall'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese*);
- è società fiduciaria autorizzata e che il titolare effettivo è quello indicato nella dichiarazione che viene consegnata al Notaio.

**DICHIARA INOLTRE CHE:**

- il cliente e/o il titolare effettivo non sono falliti né sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
- il cliente e/o il titolare effettivo non sono soggetti politicamente esposti né trattasi di soggetto legato ai sensi di legge a persone PEP;
- il cliente e/o il titolare effettivo sono soggetti politicamente esposti e, all'uopo, specifica che il soggetto indicato:
  - occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche pubbliche;
  - è familiare di \_\_\_\_\_, soggetto politicamente esposto;
  - è soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami per via di \_\_\_\_\_.

**5) la provvista di denaro utilizzata per la presente operazione proviene da:**

- mezzi propri;
- redditi derivanti da attività propria;
- finanziamento di ente creditizio italiano o comunitario;
- finanziamento di controllante/altra società del gruppo;
- finanziamento soci;
- donazione;
- eredità (per legge o testamento);
- altro:

(indicare provenienza del denaro) \_\_\_\_\_.

Si impegna altresì a fornire tempestivamente aggiornamenti relativi alle informazioni sopra riportate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato o via PEC ([valerio.tacchini@postacertificata.notariato.it](mailto:valerio.tacchini@postacertificata.notariato.it); [diego.apostolo@postacertificata.notariato.it](mailto:diego.apostolo@postacertificata.notariato.it)).

Il sottoscritto conferma che le dichiarazioni qui contenute o riportate si intendono effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione e compreso i contenuti delle informative privacy e anticiclaggio che mi sono state rese disponibili e che ho verificato anche per esteso scaricandone il contenuto tramite il seguente QR code:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

