

I . N . O . T . A . I

Studio Notarile Associato

Modulo per l'acquisizione di dati e informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela

A. Dati identificativi

Cognome e nome: _____

Nazionalità: _____ Professione/attività svolta: _____

Tel: _____ E.mail: _____

Dati già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale

X Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.

B. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione

Dichiaro

___ di essere il titolare effettivo dell'operazione

___ che il titolare effettivo dell'operazione è:

Cognome e nome/denominazione: _____

Luogo e data di nascita: _____ Nazionalità: _____

Residenza/Sede: _____

Codice fiscale: _____ Professione/Attività svolta: _____

che il titolare effettivo della società/ente è

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Nazionalità: _____

Residenza: _____

Codice fiscale: _____ Professione/Attività svolta: _____

Estremo documento identificativo: _____

___ vedi documento di identità

___ vedi visura del Registro Imprese

___ dichiaro di non essere in grado di fornire indicazioni sul titolare effettivo

C. Dichiarazione Persone Politicamente Esposte*

Dichiaro che il titolare effettivo:

___ non è Persona Politicamente Esposta nè attuale nè cessata da oltre un anno

___ è Persona Politicamente Esposta in quanto _____

Informazioni aggiuntive _____

D. Scopo, natura ed ammontare della prestazione, fondi e mezzi/modalità di pagamento

Scopo e natura della prestazione: Costituzione SRLS

Valore/corrispettivo dell'operazione: Euro _____

Provenienza della provvista:

___ redditi da lavoro ___ redditi da pensione ___ vendita immobili ___ eredità

___ disponibilità familiari ___ credito bancario ___ altro: _____

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Dichiaro di essere consapevole dell'obbligo di fornire le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, e delle sanzioni previste dall'art. 55.3 del D.Lvo 231/97, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere.

DOCUMENTI PER USO INTERNO - DOCUMENTATION FOR INTERNAL USE ONLY

Sono vietati la riproduzione o l'utilizzo del presente materiale senza previa autorizzazione dello Studio Notarile Associato

I.N.O.T.A.I

Reproduction or use of this material is prohibited without prior permission of the Notary Law Firm I.N.O.T.A.I

I . N . O . T . A . I

Studio Notarile Associato

Dichiaro altresì che quanto risultante dai registri pubblici è attendibile e corrisponde alla situazione odierna della società.

Data, _____

_____ firma

D.Lvo 21 novembre 2007 n. 231 - Normativa Antiriciclaggio

Art. 22, comma 1

I clienti forniscono **per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

Art. 55, comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, 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

*Persona politicamente esposta:

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. 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;
2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
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;
5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
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;
8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
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:

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;
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

DOCUMENTI PER USO INTERNO - DOCUMENTATION FOR INTERNAL USE ONLY

Sono vietati la riproduzione o l'utilizzo del presente materiale senza previa autorizzazione dello Studio Notarile Associato

I.N.O.T.A.I

Reproduction or use of this material is prohibited without prior permission of the Notary Law Firm I.N.O.T.A.I