



ANTONIO GIANNULLI

NOTAIO

41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1

Tel. +39 059 762565

e-mail: agiannulli@notariato.it

segreteria@notaiogiannulli.it

Dichiarazioni sull'Adeguata verifica

(art. 22 del D. Lvo 231/07)

PARTE A

Rif. Pratica: _____

DATI IDENTIFICATIVI ESECUTORE/ CLIENTE

Cognome e nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza e/o Domicilio:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Professione e/o attività lavorativa prevalenti:

Nazione in cui viene esercitata l'attività lavorativa prevalente:

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE:

Vedasi documentazione allegata:

- copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.
- Altro: _____

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, dichiaro quanto segue:

● **Titolare effettivo:**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

[] di agire nel mio personale interesse

[] di agire per conto/nome di _____ (COMPILA PARTE B)

[] di agire per nome e per conto dell'ente _____(COMPILA PARTE C)

● **Persona politicamente esposta:**

[] Non sono una persona politicamente esposta

[] Si sono una persona politicamente esposta

....., li

(Firma) _____



ANTONIO GIANNULLI

NOTAIO

41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1

Tel. +39 059 762565

e-mail: agiannulli@notariato.it

segreteria@notaiogiannulli.it

PARTE B

Informazioni sul soggetto per conto/in nome del quale si opera

1. CLIENTE/TITOLARE EFFETTIVO relativo a Persona Fisica (indicare le generalità)¹:

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Professione/ Attività lavorativa prevalente: _____

Cittadinanza: [] Italia/Paese UE [] Paese extra UE: _____

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE:

Vedasi documentazione allegata:

- copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.
- Altro: _____

Relazioni tra titolare effettivo e cliente:

[] familiare; [] rapporto di cortesia; [] mandato professionale; [] interesse personale; [] altro

Relazioni tra esecutore e cliente:

[] rappresentante legale/volontario [] rapporto di cortesia [] mandato professionale

[] rapporto di parentela/coniugio [] altro _____

Il cliente/titolare effettivo è PEP (attuale/cessata da meno di un anno)? SI [] NO []

....., li

(Firma) _____

¹ Nel caso di intervento di un esecutore i campi sottostanti sono riferiti al cliente/mandante. Per i dati v. nota 1.



ANTONIO GIANNULLI

NOTAIO

41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1

Tel. +39 059 762565

e-mail: agiannulli@notariato.it

segreteria@notaiogiannulli.it

PARTE C

2.TITOLARE EFFETTIVO in rapporto a persona non fisica (individuato ex art. 20):

[] dichiaro che coincide con quanto risulta dal Registro delle Imprese (v. Visura)

oppure

[] dichiaro che coincide con quanto risulta dalla documentazione fornita²

oppure indicare le generalità:

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa³: _____

Cittadinanza: [] Italia/Paese UE [] Paese extra UE: _____

e che

[] risulta/risultano

[] non risulta/risultano PEP né attuali né cessate da meno di un anno

Relazione tra esecutore e cliente:

[] rapporto di lavoro; [] mandato professionale; [] interesse personale; [] rappresentanza organica;

[] altro _____

Relazione tra titolare effettivo e cliente:

[] socio; [] legale rappresentante, amministratore, poteri di direzione ;

[] altro _____

....., lì

(Firma) _____

² Ad es. dichiarazioni ex art. 21 D. Lgs. 231

³ V. nota 2



ANTONIO GIANNULLI
NOTAIO

41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1

Tel. +39 059 762565

e-mail: agiannulli@notariato.it

segreteria@notaiogiannulli.it

PARTE D

Eventuali dichiarazioni in ordine alla natura e scopo dell'operazione, in aggiunta a quanto risulta dall'atto notarile:

Situazione economico-patrimoniale/provenienza dei mezzi utilizzati per compiere l'operazione (persona fisica):

- Lavoro dipendente
- Lavoro autonomo
- Rendita da beni immobili di proprietà
- Rendita da pensioni e/o vitalizi
- Eredità
- Donazione da⁴ _____
- Prestito da⁵ _____
- Reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie
- Reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari
- Finanziamento da istituto di credito, e precisamente: _____
- Altro

Situazione economico-patrimoniale/provenienza dei mezzi utilizzati per compiere l'operazione (persona non fisica):

- Mezzi propri
- Proventi dell'attività sociale
- Rendita da beni immobili di proprietà
- Versamenti in conto capitale
- Prestito da⁶ _____
- Finanziamento soci dal socio _____
- Reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie
- Reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari
- Leasing
- Finanziamento da istituto di credito, e precisamente: _____
- Credito a fronte di garanzie dei soci o infragruppo
- Eredità
- Donazione da⁷ * _____
- Altro

Il cliente/ titolare effettivo è PEP cessata da oltre un anno⁸? SI [] NO []

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN ORDINE ALLA CAPACITA' ECONOMICA ED AI MEZZI PATRIMONIALI IMPIEGATI:

....., lì

(Firma) _____

⁴ Indicare anche il rapporto intercorrente con il donante

⁵ indicare anche il rapporto intercorrente con il finanziatore

⁶ V. nota 9.

⁷ V. nota 8.



ANTONIO GIANNULLI
NOTAIO

41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1
Tel. +39 059 762565
e-mail: agiannulli@notariato.it
segreteria@notaiogiannulli.it

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

*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:

1.1 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.

Nota bene:

Il presente modulo rappresenta una modalità generica di raccolta delle informazioni in materia di adeguata verifica della clientela, con l'avvertenza che:

- le informazioni contenute nella modulistica si intendono integrate da quelle contenute nel fascicolo di studio e/o nell'atto;
- non tutti i campi sono a compilazione obbligata, in quanto alcune informazioni possono non essere necessarie, a seconda della natura dell'operazione e del tipo di adeguata verifica da eseguire.