



ANTONIO GIANNULLI  
NOTAIO  
41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1  
Tel. +39 059 762565  
e-mail: [agiannulli@notariato.it](mailto:agiannulli@notariato.it)  
[segreteria@notaigiannulli.it](mailto:segreteria@notaigiannulli.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](mailto:agiannulli@notariato.it)  
[segreteria@notaiogiannulli.it](mailto: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)<sup>1</sup>:**

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 [ ]

....., lì .....

**(Firma)** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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](mailto:agiannulli@notariato.it)  
[segreteria@notaiogiannulli.it](mailto: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 fornita<sup>2</sup>

**oppure indicare le generalità:**

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residenza/domicilio: \_\_\_\_\_

Attività lavorativa<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

....., li .....

**(Firma)** \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Ad es. dichiarazioni ex art. 21 D. Lgs. 231

<sup>3</sup> V. nota 2



ANTONIO GIANNULLI  
NOTAIO  
41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1  
Tel. +39 059 762565  
e-mail: [agiannulli@notariato.it](mailto:agiannulli@notariato.it)  
[segreteria@notaiogiannulli.it](mailto: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 da<sup>4</sup> \_\_\_\_\_
- ☐ Prestito da<sup>5</sup> \_\_\_\_\_
- ☐ 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 da<sup>6</sup> \_\_\_\_\_
- ☐ 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 da<sup>7</sup> \* \_\_\_\_\_
- ☐ Altro

**Il cliente/ titolare effettivo è PEP cessata da oltre un anno<sup>8</sup> ? SI [ ] NO [ ]**

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

....., li .....

(Firma) \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Indicare anche il rapporto intercorrente con il donante

<sup>5</sup> indicare anche il rapporto intercorrente con il finanziatore

<sup>6</sup> V. nota 9.

<sup>7</sup> V. nota 8.



ANTONIO GIANNULLI  
NOTAIO  
41058 VIGNOLA (MO) - Via Paradisi n. 2, ant. 1  
Tel. +39 059 762565  
e-mail: [agiannulli@notariato.it](mailto:agiannulli@notariato.it)  
[segreteria@notaigiannulli.it](mailto:segreteria@notaigiannulli.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.