

La lista di seguito riportata è puramente indicativa. Nel corso della trattazione della pratica potrebbero essere richiesti ulteriori documenti o dei colloqui con il Notaio o con il personale di studio.

Documenti necessari:

PRATICA N° _____

ID.	DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DA RACCOGLIERE	NOTE *	ACQUISTO
1	Atto costitutivo, o ultimo atto modificativo della società, contenente i patti sociali aggiornati		<input type="checkbox"/>
2	Visura camerale aggiornata (registro imprese), oppure numero di codice fiscale o numero REA		<input type="checkbox"/>
3	Codice fiscale / Partita IVA della società		<input type="checkbox"/>
4	Fotocopia (fronte-retro) dei documenti d'identità e dei codici fiscali di tutti i soci		<input type="checkbox"/>
5	Certificato di residenza di tutti i soci		<input type="checkbox"/>
6	Se intervengono stranieri: - Cittadinanza - Permesso o carta di soggiorno		<input type="checkbox"/>
7	In caso di modifica della sede o della ragione sociale: - Se esistono immobili (atto di provenienza) - Se esistono autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà)		<input type="checkbox"/>
8	Compilazione del modulo di adeguata verifica della clientela per tutti i soggetti		<input type="checkbox"/>
9	Compilazione del modulo di conferimento dell'incarico professionale		<input type="checkbox"/>

*A cura del personale interno

Indicazione delle modifiche da apportare:

- In caso di modifica soggettiva (cessione di quote) e di operazioni di aumento di capitale: richiedere e compilare anche la scheda relativa ed il modulo di adeguata verifica della clientela.

- In caso di modifica dell'attività: Codice ATECO _____