

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

QUESTIONARIO CLIENTE (PERSONA FISICA) 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 Domicilio¹): _____;

¹ 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 _____.

D I C H I A R A:

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:

per conto di se stesso e di possedere adeguata capacità finanziaria e/o imprenditoriale per la presente operazione;

in qualità di *Procuratore speciale/generale* della seguente **persona fisica:**

(Cognome e nome): _____;

(Luogo e data di nascita): _____;

(Residenza o Domicilio¹): _____;

¹ indicare solo se diverso dalla residenza o in caso di residenza estera

(Cod. Fisc. Italiano): _____; (Cittadinanza): _____; (Documento

di identificazione ed estremi): _____;

(Professione/Prevalente attività svolta): _____.

DICHIARA ALTRESI:

3) in merito al titolare effettivo:

- di essere il titolare effettivo;
- che il titolare effettivo coincide con il soggetto rappresentato;

DICHIARA INOLTRE:

- di non essere fallito né soggetto ad altre procedure concorsuali/che il cliente non è fallito né soggetto ad altre procedure concorsuali;
- di non essere soggetto politicamente esposto né trattasi di soggetto legato ai sensi di legge a persone PEP / che il cliente non è soggetto politicamente esposto né trattasi di soggetto legato ai sensi di legge a persone PEP;
- di essere soggetto politicamente esposto/che il cliente è soggetto politicamente esposto 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 _____.

4) che 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; 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 antiriciclaggio che mi sono state rese disponibili e che ho verificato anche per esteso scaricandone il contenuto tramite il seguente QR code:



_____, li _____

Firma: _____