



Salvatore Di Lauro

Notaio in Abano Terme

Dichiarazioni sull'Adeguata verific (art. 22 del D. Lvo 231/07)

PARTE A

Rep./Data

oppure

Nome e Cognome dichiarante¹

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 proprio interesse

☐ di agire per conto/in nome di

☐ di non risultare

☐ di risultare

PEP* né attuale né cessata da meno di un anno

di svolgere la seguente attività lavorativa² :

Nazione in cui viene esercitata l'attività:

☐ Italia/Paese UE ☐ Paese extra UE: _____

....., li

(Firma)

¹ Per le generalità complete v. la documentazione in fascicolo

² Se non già acquisita o conosciuta

PARTE B

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

1. CLIENTE/TITOLARE EFFETTIVO relativo a Persona Fisica(indicare le generalità)³:

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa: _____

Cittadinanza: ☐ Italia/Paese UE ☐ Paese extra UE: _____

Modalità di identificazione del cliente⁴:

☐ vedi fotocopia del documento identità ☐ vedi documentazione in fascicolo⁵

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 ☐

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 fornita⁶

oppure indicare le generalità:

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa⁷: _____

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)

PARTE C

³ Nel caso di intervento di un esecutore i campi sottostanti sono riferiti al cliente/mandante. Per i dati v. nota 1.

⁴ Da utilizzare nel caso in cui sia presente un esecutore che agisce in nome e per conto del cliente

⁵ Ad es. procure notarili

⁶ Ad es. dichiarazioni ex art. 21 D. Lgs. 231

⁷ V. nota 2

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 da⁸ _____
- ☐ Prestito da⁹ _____
- ☐ 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 da¹⁰ _____
- ☐ 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 da¹¹ * _____
- ☐ Altro

Il cliente è PEP cessata da oltre un anno¹² ? SI [] NO []

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

_____, li _____ (Firma)

⁸ Indicare anche il rapporto intercorrente con il donante

⁹ indicare anche il rapporto intercorrente con il finanziatore

¹⁰ V. nota 9.

¹¹ V. nota 8.

¹² Ai sensi dell'art. 24 comma 6 "I soggetti obbligati, **in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** applicano misure di adeguata verifica rafforzata di **clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno**. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte".

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 obbligatoria, in quanto alcune informazioni possono non essere necessarie, a seconda della natura dell'operazione e del tipo di adeguata verifica da eseguire.