



Notaio.....

Dichiarazioni sull'Adeguata verifica

(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 _____

....., lì

(Firma) _____

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

PARTE C

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".

***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.