



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alla pratica in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007, del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive modificazioni e integrazioni, io sottoscritto confermo le informazioni quivi riportate e rendo le seguenti dichiarazioni, assumendomi la piena responsabilità della veridicità del contenuto delle stesse, in particolare ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007:

CLIENTE O ESECUTORE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME _____

Data e luogo nascita _____

Codice fiscale _____

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA: _____

CITTADINANZA _____ RESIDENZA _____

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Tipo di documento: _____

(consegnato allo studio unitamente al codice fiscale) In corso di validità: SI NO

ESECUTORE PER CONTO DI _____

CLIENTE O ESECUTORE DIVERSO DA PERSONE FISICA

RAGIONE/DENOMINAZIONE _____

Sede _____ Visura Camerale: Aggiornata: SI NO

RAPPRESENTANTE LEGALE: COGNOME E NOME _____

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Tipo di documento: _____

(consegnato allo studio unitamente al codice fiscale) In corso di validità: SI NO

ESECUTORE PER CONTO DI _____

TITOLARE EFFETTIVO (SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE OPERO):

ME STESSO (non opero per conto di terzi)

SOGGETTO DIVERSO ex art. 20 D.Lgs. 231/2007 (opero per conto di terzi)

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____

RESIDENZA/DOMICILIO: _____

CODICE FISCALE: _____

ATTIVITÀ: _____

Osservazioni: _____

PRESTAZIONE RICHIESTA ALL'UFFICIO:

Sintetica descrizione: _____

Scopo dell'operazione: _____

Valore della Prestazione Euro _____

SEDE

Corso Giuseppe Romita, 23 - Tortona (AL) 15057

TELEFONO: +39 0131 185 8950 - E-MAIL: Lzanon@notariato.it - SITO INTERNET: www.notaiozanon.com

PARTITA IVA: 02858880186 - CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K - PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON

Origine del denaro impiegato:

- L'operazione non richiede impiego di denaro
- L'operazione richiede impiego di denaro e i fondi provengono:
 - dalla propria attività lavorativa per _____;
 - da giochi o scommesse e più precisamente _____;
 - da eredità di _____;
 - da donazione da parte di _____;
 - da vendita di altri beni o da disinvestimenti finanziari e più precisamente: _____;
 - da provviste di familiari, e più precisamente provenienti da _____;
 - da finanziamenti bancari _____;
 - da provvista fornita da terzi a titolo gratuito e più precisamente _____;

Ulteriori dichiarazioni della parte:

Data _____ Firma: _____

In particolare io sottoscritto/sottoscritta, oltre a confermare i dati soprariportati, consapevole delle sanzioni penali già previste dal Dlgs. n. 231/2007 (così come modificato dalla Legge 25 Maggio 2017 n.90 in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio UE 2015/859),

- dichiaro di aver fornito al Notaio tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza al fine di consentire allo stesso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;

- dichiaro che l'operazione effettuata non ha scopo o natura diversi rispetto a quelli che risultano dall'atto stipulato o dalla presente dichiarazione e che in generale le informazioni fornite al notaio ai fini dell'adeguata verifica imposta dalla legge sono aggiornate e veritiere.

- dichiaro di non costituire "Persona Politicamente Esposta" ex d.lgs n. 231/2007, né familiare di persona politicamente esposta, né soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, secondo la definizione riportata nell'informativa in calce al presente documento;

- dichiaro che il Titolare effettivo non costituisce "Persona politicamente esposta", né soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, secondo la definizione riportata nell'informativa in calce al presente documento;

- autorizzo il trattamento dei dati della presente dichiarazione e di quelli forniti all'Ufficio (essendo comunque edotto che il Notaio è "titolare del trattamento" dei "dati personali" ed è autorizzato al loro trattamento con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 e successive modifiche e integrazioni), il tutto come da informativa riprodotta in calce al presente documento;

- prendo atto che il trattamento dei dati avverrà oltre che per l'espletamento dell'incarico professionale, anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Data _____ Firma _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 10 marzo 2000, n. 74

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di essere stata informato dal Notaio Leonardo Zanon della fattispecie di reato prevista dall'art. 11 del dgs. 10 marzo 2000, n. 74 e a tal fine dichiara che l'attività richiesta al Notaio non ha lo scopo di sottrarre se stesso al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Data _____ Firma _____

SEDE

Corso Giuseppe Romita, 23 – Tortona (AL) 15057

TELEFONO: +39 0131 185 8950 – E-MAIL: Lzanon@notariato.it – SITO INTERNET: www.notaiozanon.com

PARTITA IVA: 02858880186 – CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K – PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it



NOTAIO

CAV. DOTT. LEONARDO ZANON

INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi della normativa cosiddetta "antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) i Notai, "quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare", devono osservare gli obblighi di **adeguata verifica** della clientela:

A. Identificazione e verifica dell'identità

Verranno identificati **tutti i clienti e tutti coloro che li assistono** sia in occasione della preparazione della pratica che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consulenti, parenti, amici, ecc...) mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità (Carta di Identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno).

I documenti di identità devono essere in corso di validità.

Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre verificata anche l'effettiva esistenza dei poteri.

B. Identificazione, verifica dell'identità del titolare effettivo; informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

Il "titolare effettivo" è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/07 "I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica."

A tal fine ogni cliente compila e sottoscrive il presente modulo che sarà consegnato dallo Studio Notarile.

È prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 55, comma 3°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro".

A tal fine il cliente dovrà indicare, oltre al titolare effettivo dell'operazione, tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire allo Studio notarile ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell'operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc.).

C. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs)

I clienti devono dichiarare se sono o hanno relazioni con "persone politicamente esposte" e per tali si intendono:

"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."

SEDE

Corso Giuseppe Romita, 23 – Tortona (AL) 15057

TELEFONO: +39 0131 185 8950 – E-MAIL: Lzanon@notariato.it – SITO INTERNET: www.notaiozanon.com

PARTITA IVA: 02858880186 – CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K – PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it



NOTAIO CAV. DOTT. LEONARDO ZANON

PARTE RISERVATA AL NOTAIO

Indicatori di anomalia e osservazioni finali del Notaio

- Comportamento del cliente: _____
- Area geografica di residenza del cliente/di ubicazione del bene – Black list: _____
- Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali: _____
- Irragionevolezza dell'operazione: _____
- Procedimenti penali rilevanti ai fini antiriciclaggio: _____
- Incompatibilità con il profilo economico-patrimoniale/con l'attività del cliente (es. acquisto ad un prezzo molto elevato): _____
- Pagamenti provenienti da terzi estranei al rapporto negoziale e non collegati con il cliente: _____
- Anomalia operazione societaria (es. strutture di gruppo artificiosamente complesse – conferimenti di incarichi di responsabilità a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità – rilascio di procure a gestire a favore di persone apparentemente non collegate al delegante – conferimenti per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato): _____
- Acquisto/vendita di immobili ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato: _____
- Nessun indice di anomalia: _____

Eventuali misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

– Documenti, dati o informazioni supplementari finalizzati all'accertamento del cliente (oltre a quanto risultante nella cartetta):

– Misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti dal cliente (oltre a quanto risultante nella cartetta):

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OPERAZIONE

Rischio: Basso Medio Alto

Segnalazione: SI NO

Data _____ Firma _____

SEDE

Corso Giuseppe Romita, 23 – Tortona (AL) 15057

TELEFONO: +39 0131 185 8950 – E-MAIL: Lzanon@notariato.it – SITO INTERNET: www.notaiozanon.com

PARTITA IVA: 02858880186 – CODICE FISCALE: ZNNLRD91L31M109K – PEC: Leonardo.zanon@postacertificata.notariato.it