

Modulo per l'adeguata verifica del cliente attestazione da parte di terzi
(ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007)

PERSONA FISICA

Dati identificativi del cliente Cognome e nome:

Nazionalità:

Già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale (specificare):

Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.

B. Altre informazioni relative al cliente :

1. Professione/attività svolta: _____ Esercitata
prevalentemente in:

2. Persona politicamente esposta (residente in altro stato): No Si, specificare:

C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della prestazione, sull'ammontare dell'operazione, sui fondi e sui mezzi/modalità di pagamento:

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:

Scopo e natura della prestazione

_Valore/corrispettivo dell'operazione: Euro _____ Indeterminato o
indeterminabile

Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale

Mezzi/modalità di pagamento

Eventuali altre transazioni/operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione cui inerisce il presente "modulo" _____

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione (coincidente con il cliente):

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell'operazione. (depenare se non del caso).

E. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione (diverso dal cliente):

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell'operazione è:

Cognome e nome:

Nazionalità:

Luogo e data di nascita:

Luogo di residenza e indirizzo:

Codice fiscale:

Professione/Attività svolta:

Estremi documento identificativo:

Persona politicamente esposta: No Si, specificare:

(depenare se non del caso)

F. Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate in caso di cliente non fisicamente presente (una o più delle seguenti):

1. Documenti, dati o informazioni supplementari finalizzati all'accertamento del cliente:

2. Misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti dal cliente

3. Estremi del conto intestato al cliente presso un ente creditizio tramite il quale è effettuato il primo pagamento relativo all'operazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL d.lgs. 196/2003

Il mediatore è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti. La raccolta dei dati Per svolgere la sua funzione, il mediatore deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati. A seconda della natura dell'incarico, il mediatore consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all'estero, ad esempio qualora sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una società straniera. Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione, saranno conservate presso lo studio; senza tali informazioni il mediatore non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio.

La comunicazione dei dati Il mediatore è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto. Le trasmissioni avvengono ormai in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di computer e software installati presso lo studio; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche nell'utilizzo degli strumenti informatici. Così saranno ad esempio comunicati dati: • all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto; • all'Agenzia del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione; • all'Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza (ad esempio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni); • al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni. Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque. I dati personali dei clienti dello studio verranno inoltre raccolti e trattati per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche). Si autorizza, altresì, il trattamento dei suddetti dati, e la permanente memorizzazione dei relativi dati nell'archivio elettronico del mediatore, al fine di consentire la ricerca degli atti per il rilascio di copie autentiche; si autorizza espressamente il mediatore ed i suoi collaboratori a consegnare la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'atto (quindi, a titolo esemplificativo, oltre alla copia autentica dell'atto anche le note di trascrizione ed iscrizione, gli estratti di stato civile, eventuali scritture private ed in genere ogni tipo di documentazione consegnata al mediatore per la suddetta istruttoria) anche ad altre persone (intermediari, professionisti, parenti, affini, coniuge, ecc.), che dichiarino di ritirare detti documenti per loro conto. Dati erronei o non aggiornati Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per

motivi legittimi, da evidenziare nell'istanza promossa ai sensi dell'art. 7 della Legge Privacy. Va però osservato che l'atto, come ogni altro analogo documento con fede pubblica, è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario. Ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all'Anagrafe. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione; dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge. Qualora atti richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettivo erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto. Consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali qui forniti, nonché di quelli che si impegna a fornire in futuro in caso di variazione degli stessi.

Data

Firma del cliente

Area riservata al soggetto (collaboratore) incaricato dell'identificazione della clientela

Collaboratore Incaricato	
Cognome e Nome	Codice Fiscale
Data e Luogo di nascita	
Verifica sui rischi connessi con l'Anti riciclaggio NON SUSSISTONO ELEMENTI ATTI A DETERMINARE RISCHI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO: SONO STATI RILEVATI ELEMENTI SOSPETTI IN MERITO A: INFORMAZIONI RILASCIATE DAL CLIENTE: COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO: AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA O SEDE DEL CLIENTE:	

Il sottoscritto garantisce l'autenticità e la regolarità dei documenti trasmessi. Il sottoscritto garantisce, altresì, che le firme del cliente contenute nella documentazione allegata sono state apposte in mia presenza.

Cognome e Nome Collaboratore _____

Data _____

Firma _____