

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, rende le sottostanti informazioni, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 231/2007.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico

Comune.....CAP.....Stato

Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato

Indirizzo e numero civico

ComuneCAP.....Stato

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Attività lavorativa

Relazione con il cliente:

- titolare dell'impresa individuale di seguito indicata:
- legale rappresentante | delegato con poteri di firma che opera in nome e per conto dell'entità cliente di seguito indicata:
- esecutore di entità giuridica che opera nell'interesse di terzi (persona fisica o altra entità giuridica)
- altro: (specificare esistenza ed ampiezza dei poteri di rappresentanza):

Denominazione

Sede: indirizzo e numero civico

Comune.....Provincia

CAP.....Stato

Codice fiscale

Partita Iva

Prevalente attività svolta

Indirizzo PEC

A. NATURA E SCOPO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL'OPERAZIONE OCCASIONALE

✓ La prestazione professionale avrà la natura di

.....
.....

✓ Lo scopo della prestazione professionale è: *(indicare finalità previste della prestazione professionale o dell'operazione)*

.....
.....

B. SITUAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE DEL CLIENTE

- | <i>Reddito</i> | <i>Patrimonio</i> |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Minore di 50.000 euro | <input type="checkbox"/> Minore di 100.000 euro |
| <input type="checkbox"/> Da 50.000 a 100.000 euro | <input type="checkbox"/> Da 100.000 a 250.000 euro |
| <input type="checkbox"/> Da 100.000 a 250.000 euro | <input type="checkbox"/> Da 250.000 a 500.000 euro |
| <input type="checkbox"/> Maggiore di 250.000 euro | <input type="checkbox"/> Maggiore di 500.000 euro |
| <input type="checkbox"/> Pari a euro | <input type="checkbox"/> Pari a euro |

C. VALORE DELLE OPERAZIONI, IN VIA DI PREDISPOSIZIONE O REALIZZAZIONE O COMUNQUE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, IVI COMPRESO IL COMPLESSO DI BENI, DENARO, ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O ALTRE UTILITÀ CHE SONO, SONO STATI, SARANNO O ANCHE POTREBBERO ESSERE:

- **TRASMESSI, MOVIMENTATI O TRASFERITI, VERSO CHIUNQUE;**
- **OGGETTO DI ATTI NEGOZIALI A CONTENUTO PATRIMONIALE, DI QUALSIVOGLIA TIPOLOGIA.**

- il valore delle operazioni è di euro
- il valore delle operazioni è indeterminato o comunque allo stato non determinabile
- il valore delle operazioni è da determinare e sarà comunicato in epoca successiva

D. ORIGINE DELLE RISORSE ECONOMICHE E/O FONDI, IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI O COMUNQUE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

I fondi originano da:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> reddito d'impresa | <input type="checkbox"/> apporti dai soci |
| <input type="checkbox"/> finanziamento soci | <input type="checkbox"/> patrimonio aziendale |
| <input type="checkbox"/> capitale di credito (finanziamenti bancari o da altri intermediari) | <input type="checkbox"/> prestiti sociali |
| <input type="checkbox"/> reddito di capitale | <input type="checkbox"/> Donazione |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare): | |

E. TITOLARE EFFETTIVO

selezionare una delle alternative e compilare i fogli seguenti; nel caso di più titolari effettivi, compilare più fogli

Il sottoscritto richiede la prestazione professionale nell'interesse, in ultima istanza:

- esclusivamente proprio, poiché unico proprietario diretto dell'entità-cliente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva** (ad es. il dichiarante è titolare della ditta individuale, unico socio della società-cliente o unico socio con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% della entità-cliente)
- esclusivamente proprio, poiché unico proprietario indiretto dell'ente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona** (ad es. il dichiarante è unico socio con una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella entità-cliente)
- proprio e delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'ente o comunque ne esercitano il controllo congiuntamente** (ad es. il dichiarante e altre persone fisiche sono soci della società-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%)
- delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'entità-cliente o comunque ne esercitano il controllo** (ad es. le persone fisiche sono soci della entità-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%)
- della entità giuridica cliente, per come rappresentata, amministrata e diretta dalle seguenti persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione**, poiché nessuna altra persona fisica è proprietaria diretta o indiretta dell'ente o comunque ne esercita il controllo.
- cumulativamente dei fondatori (ove in vita), dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e dei titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione** (nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361)
- cumulativamente del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi**
- cumulativamente delle seguenti persone fisiche beneficiarie dell'entità giuridica che richiede la prestazione professionale (determinate secondo uno dei criteri di cui sopra) e dei soggetti terzi nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale** (ad es. nel caso in cui uno studio professionale richieda la prestazione professionale nell'interesse di un proprio cliente).

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza anagrafica:
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]
Professione svolta
Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Titolarità effettiva, relazioni con il cliente

Tipologia di titolarità effettiva

.....
.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri

.....
.....

Relazione con il cliente

.....
.....

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza anagrafica:
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]
Professione svolta
Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Titolarità effettiva, relazioni con il cliente

Tipologia di titolarità effettiva

.....
.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri

.....
.....

Relazione con il cliente

.....
.....

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza anagrafica:
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato
Indirizzo e numero civico
Comune CAP Stato
Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]
Professione svolta
Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Titolarità effettiva, relazioni con il cliente

Tipologia di titolarità effettiva

.....
.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri

.....
.....

Relazione con il cliente

.....
.....

F. EVENTUALI SOGGETTI TERZI NELL'INTERESSE DEI QUALI È RESA LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

E.1. DATI IDENTIFICATIVI DEL TERZO PERSONA FISICA (SE RICORRONO PIÙ PERSONE FISICHE, COMPILARE LA SEZIONE PER CIASCUNA PERSONA FISICA:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Professione svolta

Settore di attività economica in cui la persona opera.....

E.2A. DATI IDENTIFICATI DEL TERZO DIVERSO DA PERSONA FISICA:

Denominazione

Sede: indirizzo e numero civico

Comune.....Provincia

CAP.....Stato

Codice fiscale

Partita Iva

Prevalente attività svolta

Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Indirizzo PEC

E.2B. DATI IDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI DEL SOGGETTO TERZO DIVERSO DA PERSONA FISICA INDICATO AL PUNTO E.2.A

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Professione svolta

Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Titolarità effettiva, relazioni con il beneficiario soggetto terzo diverso da persona fisica indicato al punto E.2.a

Tipologia di titolarità effettiva

.....
.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri

.....
.....

Relazione con il beneficiario

.....
.....

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Domicilio: [] coincide con la residenza anagrafica [] è diverso dalla residenza anagrafica e di seguito indicato

Indirizzo e numero civico

Comune CAP Stato

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Professione svolta

Settore di attività economica in cui la persona opera.....

Titolarità effettiva, relazioni con il beneficiario soggetto terzo diverso da persona fisica indicato al punto E.2.a

Tipologia di titolarità effettiva

.....
.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri

.....
.....

Relazione con il beneficiario (NOTA 5)

.....
.....

G. STATUS DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA O SULL'ASSOGGETTAMENTO A MISURE DI CONGELAMENTO DEI FONDI O DI RISORSE ECONOMICHE DI CUI AL D. LGS. 109/2007 O A PROCEDIMENTI PER REATI IN MATERIA ECONOMICA/FINANZIARIA/TRIBUTARIA/SOCIETARIA, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO

dichiara che le persone di seguito indicate rientrano nelle situazioni su descritte, per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

dichiara che nessuna delle persone identificate nel presente modulo si trova in una delle situazioni su descritte

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati forniti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Data

Firma di chi effettua l'identificazione

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DI CONTROLLO

Il **Cliente** è stato identificato:

- alla sua presenza fisica
- senza la sua presenza fisica

a mezzo di una delle seguenti fonti affidabili e indipendenti, allegata al presente modulo:

Documento di identità:

Tipo documento [...] Carta d'identità [...] Passaporto [...] Patente di guida [...] Altro [...]

Autorità emittente

Data rilascio documentoData scadenza documento.....

Atto pubblico / scrittura privata autenticata:

Tipo documento

Estremi del documento / protocollo / repertorio

Data documento

Firma digitale:

Codice IUT (Identificativo Univoco del Titolare)

Data scadenza certificato

Altra fonte:

Tipo fonte:

Data aggiornamento

Il **Titolare effettivo** è stato identificato a mezzo della seguente fonte affidabile e indipendente, allegata al presente modulo:

Documento di identità:

Tipo documento [...] Carta d'identità [...] Passaporto [...] Patente di guida [...] Altro [...]	
Autorità emittente	
Data rilascio documento	Data scadenza documento.....

Atto pubblico / scrittura privata autenticata:

Tipo documento	
Estremi del documento / protocollo / repertorio	
Data documento	

Estratto camera di commercio

Ente.....	
Data aggiornamento	

Altra fonte:

Tipo fonte:	
Data aggiornamento	

Controllo per conferma che la documentazione idonea a ricostruire l'assetto di proprietà o controllo (es. visure e sociogrammi) risulti acquisita e conservata nel fascicolo del cliente

Il controllo ha dato l'esito sotto riportato

NEGATIVO

POSITIVO

Note sul controllo:

Data
Firma di chi ha effettuato il controllo

Allegati:

- copia documento di identità del firmatario
- copia documento di identità del titolare effettivo
- certificato di firma digitale
- estratto camerale
- procura o delega
- altro (specificare):

.....
.....

Data

Firma di chi effettua l'identificazione
con cui si conferma altresì

Controllo della presenza del cliente e del/i titolare/i effettivo/i nelle liste antiterrorismo

In data (_____), è stato effettuato il controllo della presenza dei nominativi del cliente e del/i titolare/i effettivo/i nelle liste antiterrorismo.

Il controllo ha dato l'esito sotto riportato

- NEGATIVO**
- POSITIVO**

Note sul controllo antiterrorismo:

Data

Firma di chi ha effettuato il controllo

Luogo e data

Firma

Allegato alla Dichiarazione del Cliente

(Nota 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2) Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "**finanziamento al terrorismo**" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3) - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "**persone politicamente esposte**" 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.

(Nota 4) - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "**titolare effettivo**" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Luogo e data

Firma