



ANTIRICICLAGGIO

Adeguate verifica della clientela

Una persona per modulo, bastano le crocette. Compilalo al computer o a penna e mandacelo prima dell'atto: in Studio lo confermi con la firma.

1 Compila a casa (5 minuti)

2 Invia via email o area riservata

3 In Studio: controllo e firma

PERCHÉ TE LO CHIEDIAMO

La legge antiriciclaggio impone al notaio di sapere chi ha davanti, per conto di chi agisce e da dove vengono i soldi. È lo stesso modulo per tutti e rispondere con precisione **fa risparmiare tempo a te** il giorno dell'atto. Tutto resta coperto dal segreto professionale.

A CHI SEI

come sul documento d'identità

Cognome _____ Nome _____
Nato/a a _____ il _____ Cittadinanza _____
Codice fiscale _____ Residenza (via, n., CAP, Comune) _____
Telefono _____ Email _____ Domicilio, se diverso _____
Documento ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente ☐ Permesso di soggiorno n. _____ rilasciato da _____
_____ scade il _____

B COSA FAI NELLA VITA

una crocetta per riga

Professione ☐ Dipendente ☐ Autonomo / libero professionista ☐ Imprenditore ☐ Pensionato/a ☐ Studente
☐ Non occupato/a ☐ Altro _____
Settore ☐ Commercio ☐ Industria / artigianato ☐ Servizi ☐ Edilizia / immobiliare ☐ Banca / finanza / assicurazioni
☐ Pubblica amministrazione ☐ Sanità ☐ Altro _____

C PER CHI AGISCI

se firmi per te stesso basta la prima crocetta

- ☐ **Per conto mio.** Nessun'altra persona ha interesse economico nell'operazione: il titolare effettivo sono io.
☐ **Come procuratore o rappresentante di una persona fisica** (genitore, tutore, amministratore di sostegno, procura): _____
☐ **Come legale rappresentante, procuratore o socio di una società o ente:** _____ C.F./P.IVA _____
_____ sede _____

Se hai barrato l'ultima casella indica i **titolari effettivi**: le persone fisiche con più del 25% (anche tramite altre società) o che comunque controllano l'ente; se nessuno supera il 25%, chi lo amministra.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota %	PEP?
				☐ no ☐ sì
				☐ no ☐ sì

- ☐ I titolari effettivi sono quelli che risultano dal Registro delle Imprese / Registro dei titolari effettivi (allego visura)
☐ Già comunicati allo Studio per un atto precedente e invariati

D PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)

definizione in fondo alla pagina 2

- ☐ **No:** né io, né il rappresentato, né i titolari effettivi siamo PEP, familiari di PEP o loro stretti collaboratori
☐ **Sì, io** (anche se la carica è cessata da meno di un anno) ☐ **Sì, un familiare o una persona a me legata**

Se sì: carica ricoperta _____ nome e legame con il titolare della carica _____

E L'OPERAZIONE

scopo e natura: art. 18, lett. b)

Tipo di atto ☐ Compravendita ☐ Mutuo / surroga ☐ Donazione ☐ Divisione ☐ Successione

☐ Società: costituzione / modifica ☐ Cessione quote o azienda ☐ Procura ☐ Trust / vincolo / fondo patrimoniale ☐ Altro

Il mio ruolo ☐ Acquirente / mutuatario ☐ Venditore ☐ Donante ☐ Donatario / erede ☐ Socio / amministratore

☐ Garante / terzo datore ☐ Altro

Valore ☐ Come da atto ☐ Circa € Scopo, se non è ovvio dall'atto ☐ Abitazione mia / della famiglia

☐ Investimento / locazione ☐ Attività d'impresa ☐ Sistemazione familiare o patrimoniale ☐ Altro

Altre persone coinvolte oltre alle parti (intermediari, chi paga o riceve per te)? ☐ No ☐ Sì:

F DA DOVE VENGONO I SOLDI

solo se paghi, presti, doni o conferisci qualcosa - anche più crocette

☐ Risparmi e reddito da lavoro o pensione

☐ Mutuo o finanziamento della banca

☐ Vendita di un altro immobile, bene o investimento

☐ Eredità o donazione ricevuta da

☐ Denaro fornito da familiari (chi:)

☐ Utili o proventi dell'impresa / della società

☐ Finanziamento soci / società del gruppo

☐ Disinvestimento di titoli, polizze, fondi

☐ Prestito da terzi (chi:)

☐ Altro:

I fondi arrivano da un conto ☐ Intestato a me (o cointestato) ☐ Intestato alla società rappresentata

☐ Intestato a un'altra persona: Paese della banca ☐ Italia ☐ Altro Paese UE

☐ Extra UE:

G COME SI PAGA

nell'atto vanno indicati per legge tutti i mezzi di pagamento, caparra compresa

☐ Bonifico bancario ☐ Assegno circolare non trasferibile ☐ Assegno bancario non trasferibile

☐ Erogazione del mutuo in atto ☐ Contante (piccole somme, entro il limite di legge) ☐ Nessun pagamento

Somme già versate prima dell'atto (caparra, acconti) ☐ Nessuna

☐ Sì: € il con

Porta copia di ogni assegno e bonifico (data, importo, beneficiario, banca, numero o TRN): gli estremi vanno in atto (art. 35 co. 22 D.L. 223/2006).

H DICHIARAZIONI E FIRMA

Dichiaro che quanto sopra è vero e completo e che **comunicherò ogni cambiamento** fino alla firma dell'atto. So che fornire dati falsi o informazioni non veritiere su cliente, titolare effettivo o scopo dell'operazione è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro** (art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007).

☐ Ho letto le definizioni di titolare effettivo e PEP ☐ Ho ricevuto l'informativa privacy

☐ Autorizzo l'invio di bozze e copie all'email indicata

Luogo e data

Firma di chi compila (in Studio, davanti al notaio)

Firma del titolare effettivo, se diverso

Titolare effettivo (art. 20 D.Lgs. 231/2007): la persona fisica per conto della quale è compiuta l'operazione o, per società ed enti, chi possiede direttamente o indirettamente più del 25% del capitale, chi ne esercita comunque il controllo (maggioranza dei voti, influenza dominante, potere di nomina degli amministratori) o, se nessuno, chi ha poteri di amministrazione o direzione. Per trust e fondazioni: costituente, trustee, guardiano, beneficiari.

Persona politicamente esposta (art. 1, co. 2, lett. dd): chi occupa, o ha lasciato da meno di un anno, cariche pubbliche importanti: Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, ministri e sottosegretari, parlamentari, presidenti e assessori di Regione e Città metropolitana, sindaci di capoluoghi e di Comuni sopra 15.000 abitanti, vertici di partiti, giudici delle corti supreme e costituzionali, vertici di banche centrali e autorità indipendenti, ambasciatori e alti ufficiali, amministratori di società controllate dallo Stato o da enti locali, direttori generali di ASL e aziende ospedaliere, dirigenti di organizzazioni internazionali. Sono equiparati i **familiari** (coniuge o unito civilmente, convivente, figli e loro coniugi, genitori) e chi ha con la PEP **stretti legami d'affari**. Se mancano le informazioni l'atto non può essere ricevuto (art. 42); i dati si conservano dieci anni (art. 31).

RISERVATO ALLO STUDIO

☐ Verifica semplificata ☐ Ordinaria ☐ Rafforzata ☐ Documento in originale verificato ☐ Visura / Registro TE acquisiti

☐ Liste PEP e sanzioni consultate ☐ Nessun rilievo Rep./pratica Data e sigla