

Dichiarazione per l'antiriciclaggio

Le informazioni che la legge obbliga il notaio a chiedere a ogni cliente.

A che cosa serve. adempiere agli obblighi di adeguata verifica: senza queste informazioni il notaio non può ricevere l'atto.

Come si compila. iPhone e iPad: salvi il PDF in File, lo apra con Anteprima o File, tocchi i riquadri per scrivere; per firmare: Markup > Aggiungi firma; poi Condividi.

Android: lo apra con Google Drive > Modifica > Compilazione modulo, oppure con Adobe Acrobat Reader > Compila e firma.

Computer: Acrobat Reader, Chrome o Edge. Ce lo rimandi a segreteria@notaiofiorentinomarco.com, alla PEC o dall'Area riservata.

Perché il notaio fa queste domande

La legge obbliga il notaio a sapere **chi è il cliente, per conto di chi agisce, a che cosa serve l'operazione e da dove vengono i soldi** ([decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 \(antiriciclaggio\)](#)). Non è un sospetto verso di lei: lo chiediamo a tutti, per ogni atto.

Il cliente deve dare queste informazioni **per iscritto e sotto la propria responsabilità** (art. 22, comma 1). Dare dati falsi è un reato (art. 55, comma 3). I dati si conservano **10 anni** (art. 31) e non si usano per altro.

Una persona per modulo. Se le parti sono due o più, ognuna compila il suo.

1. CHI DICHIARA

Cognome

Nome (tutti i nomi, come sul documento)

Nato/a a (Comune o Stato estero)

Provincia

Il (gg/mm/aaaa)

Chiama lo Studio

Scrivi una email

Codice fiscale

Cittadinanza

Domicilio: via e numero

CAP

Comune

Prov.

Chiama lo Studio

Scrivi una email

Ultima versione: area-download · La sua opinione: Google

Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · pag. 3/9

Tipo di documento d'identità

Numero

Rilasciato da

Scadenza

Professione

Telefono / WhatsApp

Email

PEC (se ce l'ha)

2. PER CONTO DI CHI AGISCE

☐

Agisco **per me stesso/a**

Chiama lo Studio

Scrivi una email

Ultima versione: area-download · La sua opinione: Google

Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · pag. 4/9

☐

Agisco per una **società o un ente**
(compili anche il punto 3)

☐

Agisco per un'**altra persona** (procura,
tutela, amministrazione di sostegno)

Denominazione / nome del rappresentato

Codice fiscale / P.IVA

3. TITOLARE EFFETTIVO (SOLO PER SOCIETÀ, ENTI, TRUST)

È la persona fisica che, alla fine, possiede o controlla
la società o l'ente (art. 20). Se sono più persone, le
indichi tutte.

Nome e cognome

Codice fiscale

Quota o tipo di controllo

Chiama lo Studio

Scrivi una email

Nome e cognome

Codice fiscale

Quota o tipo di controllo

4. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Lo è chi ha, o ha avuto nell'ultimo anno, incarichi pubblici importanti (es. parlamentare, sindaco di un capoluogo, giudice di alte corti, dirigente di grandi enti pubblici, ambasciatore), e i suoi familiari stretti e soci.

☐

Non sono persona politicamente esposta, né familiare o stretto collaboratore di una di esse

☐

Sono persona politicamente esposta, o familiare o stretto collaboratore di una di esse (indichi sotto la carica)

Carica o legame

Chiama lo Studio

Scrivi una email

5. L'OPERAZIONE

- ☐ Acquisto o vendita di casa per abitarci
- ☐ Investimento immobiliare
- ☐ Donazione o operazione in famiglia
- ☐ Mutuo o finanziamento
- ☐ Operazione societaria
- ☐ Successione
- ☐ Altro (scriva sotto)

Scopo e natura dell'operazione, in parole sue

Valore dell'operazione (euro)

Professione o attività economica

Chiama lo Studio

Scrivi una email

6. DA DOVE VENGONO I SOLDI

☐

Risparmi da lavoro o pensione

☐

Mutuo o finanziamento bancario

☐

Vendita di un altro immobile

☐

Eredità o donazione

☐

Attività d'impresa o professionale

☐

Altro (scriva sotto)

Banca e conto da cui partono i pagamenti

Dettagli

7. DICHIARAZIONE E FIRMA

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le informazioni date sono **vere, complete e aggiornate**, e mi impegno a comunicare ogni cambiamento prima della firma dell'atto. So che il notaio può chiedermi altri documenti e che, se le informazioni mancano, non può ricevere l'atto.

Chiama lo Studio

Scrivi una email

Luogo

Data

Firma (a mano, oppure Markup > Aggiungi firma, oppure firma digitale)

Riservato allo Studio: identificazione eseguita da _____ il _____, documento verificato in originale.

Chiama lo Studio

Scrivi una email