

D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche

**Modulo per la documentazione di dati e informazioni acquisite
ai fini dell'adeguata verifica della clientela,
ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 231/2007**

Gentile signore/a,
con riferimento al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il notaio, al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, è tenuto ad acquisire i dati e le informazioni qui richieste. Vorrà, pertanto, cortesemente compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilità, il presente modulo.

ENTITA' GIURIDICA

A. Dati identificativi del cliente:

denominazione: _____

Per gli ulteriori dati identificativi si rinvia all'atto al quale si riferisce il presente modulo.

Per i soggetti iscritti nel registro delle imprese, si rinvia anche ai dati risultanti dalla visura camerale, inserita nel fascicolo.

B. Dati identificativi dell'esecutore, legale rappresentante o procuratore o altro delegato alla firma, che sottoscrive il presente modulo:

a) cognome e nome: _____

cittadinanza: italiana altra: _____

luogo di residenza e indirizzo: _____

codice fiscale: _____

avente i dati identificativi indicati nell'atto e nella fotocopia del documento di identificazione inserita nel fascicolo.

b) professione/attività svolta: imprenditore impiegato libero professionista lavoratore autonomo pensionato
 casalinga disoccupato operaio studente altro: _____

esercitata prevalentemente in: Latina Cisterna di Latina Roma altro: _____

c) carica ricoperta o altra fonte del potere rappresentativo di firma:

amministratore unico presidente del c.d.a. o organo amministrativo consigliere del c.d.a. o organo amministrativo
 co-amministratore con firma congiunta o disgiunta curatore commissario straordinario procuratore

d) in caso di procuratore: motivo del rilascio della procura: _____

e) rapporti del procuratore con il cliente: parente o coniuge persona non parente né coniuge ma di fiducia
 consulente o dipendente del cliente altro _____

f) è persona politicamente esposta o familiare di persona politicamente esposta o persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta¹? No
(in caso contrario, depennare “No” e specificare le ragioni per le quali la persona è politicamente esposta o è un familiare di persona politicamente esposta o è una persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta)

g) è stato in passato persona politicamente esposta o è un familiare di persona politicamente esposta o è una persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta²? No.
(in caso contrario, depennare “No” e specificare il periodo temporale _____)

C. Scopo e natura della prestazione, ammontare dell’operazione, origine dei fondi, mezzi e modalità di pagamento.

a) scopo e natura della prestazione: acquisto immobile per esercizio impresa vendita immobile per esercizio impresa/liquidità mutuo per finanziare iniziativa sociale vendita quota sociale per smobilizzo acquisto quota sociale per nuova iniziativa commerciale vendita azienda commerciale per smobilizzo acquisto azienda commerciale per inizio nuova attività scioglimento anticipato per cessazione attività verbale per modifiche statutarie
 altro: _____

Ai fini della individuazione di scopo e natura della prestazione si rinvia anche all’atto notarile di cui al presente modulo, ai sensi della regola tecnica in materia di anticiclaggio n. 3 del Consiglio nazionale del notariato;

¹ Ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, art. 1, comma 1, lettera dd):

sono persone politicamente esposte: 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 svolgente 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 che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità di enti giuridici, trust, e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’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.

² Vedi nota 1.

b) valore/corrispettivo dell'operazione:

Euro _____

L'operazione si intende di valore indeterminato, se non è specificato il suo importo;

c) informazioni di natura patrimoniale³: investe risorse finanziarie dell'ente derivanti da esercizio di impresa sociale

stipula mutuo per finanziare l'operazione bene acquistato da oltre 5 anni bene acquistato nella normale operatività della società fabbricato realizzato con finanziamento bancario e mezzi propri altro: _____

d) in caso di investimento o pagamento di somme, i fondi utilizzati provengono da⁴:

mezzi propri;

redditi di attività propria;

finanziamento di ente creditizio comunitario/equivalente;

finanziamento di controllante/altra società del gruppo;

finanziamento soci;

donazione;

eredità;

altro: _____

e) in caso di assenza di operazioni finanziarie:

l'atto non comporta operazioni finanziarie;

f) mezzi e modalità di pagamento: come indicati nell'atto.

Se nell'atto non sono indicati e se l'importo dell'operazione è inferiore al limite fissato per l'uso del contante, deve intendersi che il pagamento è avvenuto per contanti.

g) eventuali altre transazioni o operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione di cui al presente modulo (se il presente campo non è riempito si intende che non vi sono altre transazioni/operazioni della suddetta tipologia):

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione⁵

³ I riquadri c) e d) del punto C possono essere completati entrambi o alternativamente a seconda delle informazioni che devono essere fornite.

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Se l'operazione è compiuta da un esecutore, che agisce in nome e per conto di altro soggetto (il cliente), egli ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni per l'identificazione del cliente e sul titolare effettivo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo è individuato con i criteri che seguono.

Ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 231/2007:

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 partecipazione 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. 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;

Il sottoscritto, nella qualità indicata al precedente punto B, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, dichiara sotto la propria responsabilità che il titolare effettivo dell'operazione è:

a) cognome e nome: _____

cittadinanza: italiana altra: _____

luogo e data di nascita: _____

luogo di residenza e indirizzo: _____

codice fiscale: _____

Per i campi non completati del presente quadro D si rinvia alla fotocopia del documento di identificazione, ove acquisito, inserito nel fascicolo al quale si riferisce il presente modulo;

b) carica ricoperta o posizione di controllo: _____

c) professione/attività svolta: imprenditore impiegato libero professionista lavoratore autonomo pensionato

casalinga disoccupato operaio studente altro: _____

esercitata prevalentemente in: Latina Roma altro: _____

d) è persona politicamente esposta o familiare di persona politicamente esposta o persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta⁶? No

(in caso contrario, depennare "No" e specificare le ragioni per le quali la persona è politicamente esposta o è un familiare di persona politicamente esposta o è una persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta)

e) è stato in passato persona politicamente esposta o è un familiare di persona politicamente esposta o è una persona che intrattiene stretti legami con persona politicamente esposta? No.

(in caso contrario, depennare "No" e specificare il periodo temporale _____)

Per i soggetti iscritti al registro delle imprese, si rinvia anche ai dati risultanti dalla visura di tale registro, inserita nel fascicolo.

E. Sanzioni penali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, per colui che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, conferma ed attesta la veridicità di quanto dichiarato nel presente modulo.

Inoltre il sottoscritto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, dichiara di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al notaio Clara Capasso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

5. 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 titolar, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Ai sensi della regola tecnica n. 5 in materia di anticiclaggio del Consiglio nazionale del notariato:

fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 d.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni per l'individuazione del titolare effettivo dei clienti diversi dalle persone fisiche:

nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante.

Nell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la disponibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

Nell'individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.

⁶ Vedi nota 1.

Data⁷

Firma del cliente

⁷ In caso di mancata indicazione della data di sottoscrizione del presente modulo, essa coincide con la data dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata al quale si riferisce il presente modulo.

Regolamento UE 2016/679
D.lgs. 30 giugno 2003, n.196

Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile cliente, il notaio 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. Inoltre adempie alle disposizioni normative, finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007 e successive modifiche.

La raccolta dei dati

Per svolgere la sua funzione e adempiere a tutti i suoi doveri con particolare riguardo anche alla funzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il notaio 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 notaio 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 il notaio sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una società straniera. Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notarile, all'incarico ricevuto ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore (ad esempio: legge notarile per gli atti originali, codice civile per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e contabilità, normativa antiriciclaggio per le informazioni relative all'adeguata verifica); senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che Lei 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 notaio 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 in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici 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 in tale ambito.

I dati personali 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'Ufficio 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;
- alle piattaforme informatiche, anche gestite da terzi, utilizzate da banche, intermediari finanziari in genere o altri soggetti, parti o interessati alla stipula di atti per i quali Lei ha conferito incarico al notaio, quando ciò sia richiesto, ai fini della stipula dell'atto, dalle altre parti contraenti da Lei scelte e ciò, pertanto, in esecuzione dell'incarico da Lei ricevuto.

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.

Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento, non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo.

I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al notaio per l'esecuzione dell'incarico dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell'art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento UE n. 2016/679, senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il notaio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

Dati erronei o non aggiornati

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che Lei riguardano. Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.

Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio)

L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), o in quanto acquisiti:

* per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;

- * nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- * ai fini di archiviazione nel pubblico interesse ai sensi di legge;
- * per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per lo stesso motivo 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 ma non comporta modifica dell'atto notarile. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione, ma dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge.

Qualora gli atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettiva erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.

Come anticipato, titolare del trattamento dei Suoi dati è il notaio **Clara Capasso**, con studio in Roma (RM), Viale XXI Aprile n. 38B, mail: ccapasso@notariato.it, tal quale potrà indirizzare ogni richiesta. Il responsabile del trattamento è lo stesso notaio Clara Capasso.

Ricevuta dell'informativa

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata e di averne preso visione.

Data ⁸	Firma del cliente
-------------------	-------------------

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto, avente i dati anagrafici indicati nel modulo di cui al d.lgs. 231/2007 che precede, alla luce dell'informativa ricevuta, di cui ho preso visione,

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali così come indicato nell'informativa che precede, anche con riferimento a dati sensibili e giudiziari.

Data ⁹	Firma del cliente
-------------------	-------------------

⁸ Vedi nota 7.

⁹ Vedi nota 7.