



THE ITALIAN NOTARIES  
—BUSANI & PARTNERS—  
PROVIDING BEST SOLUTIONS IN A FRAMEWORK OF LEGAL CERTAINTY

A. BUSANI - G. RIDELLA - G.O. MANNELLA - L. CAMPANILE

**DICHIARAZIONI DEL CLIENTE (SOCIETA' O ENTE) IN RELAZIONE  
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)**

Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a, dotato degli occorrenti poteri di rappresentanza del Cliente, fornisco, qui di seguito, i sottostanti dati e informazioni, dichiarandone la veridicità e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

<b>IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE</b>	Denominazione della Società/Ente → .....
	Sede della Società/Ente → .....

<b>SOCI PERSONE FISICHE</b>  <b>DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE TITOLARI</b>  <b>DI OLTRE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE</b>  <i>Per il concetto di <b>titolarità indiretta</b> vedi la pag. 2 del presente modulo</i>	Le seguenti sono <b>persone fisiche direttamente o indirettamente</b> titolari di quote superiori al 25% del capitale sociale: esse pertanto sono qualificabili come <b>Titolare Effettivo</b> / <i>Ultimate Beneficial Owner (UBO)</i> della Società/Ente:
	1) ..... [cognome, nome, luogo e data di nascita] ..... [occorre allegare un documento di identità]
	2) ..... [cognome, nome, luogo e data di nascita] ..... [occorre allegare un documento di identità]
	3) ..... [cognome, nome, luogo e data di nascita] ..... [occorre allegare un documento di identità]
	4) ..... [cognome, nome, luogo e data di nascita] ..... [occorre allegare un documento di identità]

<b>TITOLARE EFFETTIVO COINCIDENTE CON IL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	Se <b>non esistono</b> persone fisiche titolari <b>direttamente o indirettamente</b> di quote di partecipazione di entità <b>superiore al 25% del capitale sociale</b> , allora, è Titolare Effettivo della Società il legale rappresentante:
	Nome del legale rappresentante → .....
	Luogo e data di nascita del legale rappresentante → ..... [occorre allegare un documento di identità]

<b>SOCIETÀ CON SOCI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE</b>	<input type="checkbox"/> → E' <b>indispensabile</b> allegare al presente modulo uno schema (cd. <i>Chart</i> ) che raffiguri lo schema dei soci risalendo all'indietro il più possibile, così come esemplificato nello schema oltre riportato.
---	--

**DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO** [Art. 1, c. 2, lett. pp), e art. 20 d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]

**Titolare Effettivo** è, *primariamente*, persona fisica che in ultima istanza ha la proprietà diretta o indiretta o il controllo dell'entità legale. Pertanto, nel caso:

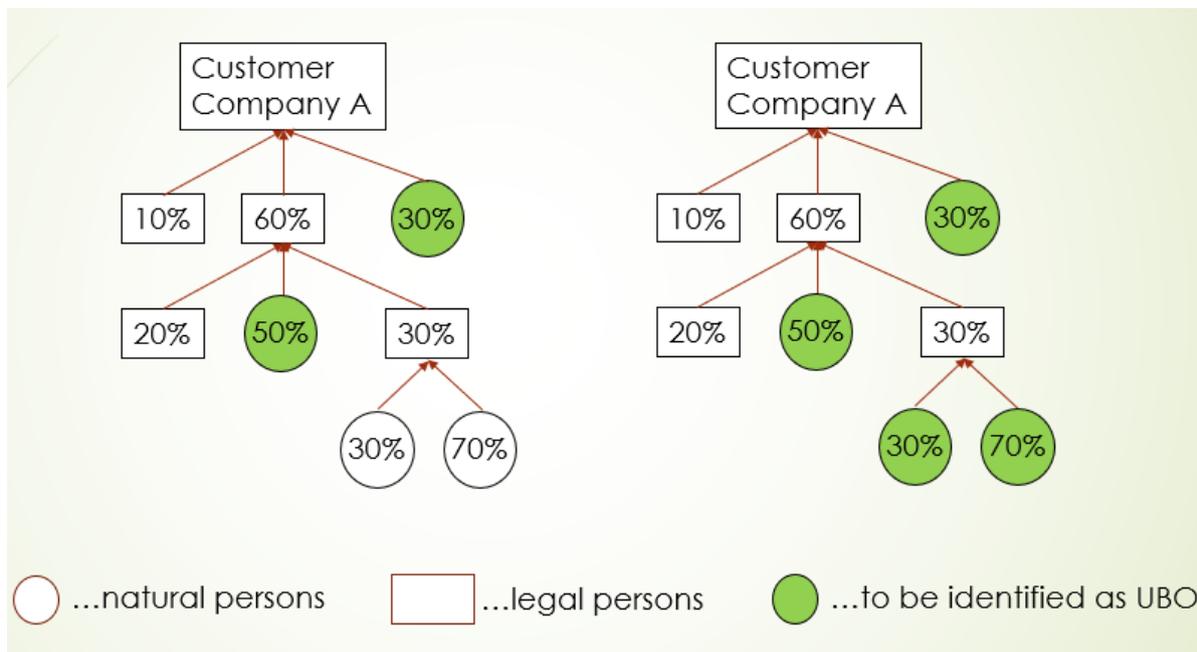
- delle **società di capitali** è **Titolare Effettivo** la persona fisica che (direttamente o indirettamente) (i) ha una quota superiore al 25 per cento oppure (ii) ha la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure (iii) può esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- delle **fondazioni** (o entità simili, come il **trust**), il **Titolare Effettivo** è (i) il fondatore, se in vita, (ii) il beneficiario, quando individuato o facilmente individuabile, (iii) il titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In ogni caso in cui non si possano applicare i criteri predetti, il **Titolare Effettivo** è la persona fisica dotata del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'entità legale.

Il presente modulo si intende integrato con i dati contenuti nel fascicolo cartaceo e con quelli conservati nel sistema elettronico dello Studio.

**ESEMPIO DI TITOLARITÀ INDIRETTA**



<p><b>SCOPO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA AL NOTAIO</b></p>	<p>Al notaio è richiesta la seguente prestazione nell'interesse del Cliente:</p> <p>compravendita → <input type="checkbox"/> → di immobile    <input type="checkbox"/> → di azienda    <input type="checkbox"/> → di partecipazioni sociali    <input type="checkbox"/> → di altro</p> <p>donazione →    <input type="checkbox"/> → di immobile    <input type="checkbox"/> → di denaro/strum. finanz.    <input type="checkbox"/> → di partecipazioni sociali    <input type="checkbox"/> → di altro</p> <p><input type="checkbox"/> → procura    <input type="checkbox"/> → trust    <input type="checkbox"/> → deposito atto estero    <input type="checkbox"/> → operazione di finanziamento/garanzia</p> <p><input type="checkbox"/> → convenzione urbanistica    <input type="checkbox"/> → costituzione di società/ente    <input type="checkbox"/> → decisione di società/ente</p> <p><input type="checkbox"/> → [altro] .....</p>
<p><b>PREZZO DELL' OPERAZIONE</b></p> <p><i>oppure</i></p> <p><b>VALORE DELL' OPERAZIONE</b></p>	<p>L'atto da stipulare:</p> <p><input type="checkbox"/> → non ha un prezzo / un valore economico;    [ad esempio: il cambio di denominazione di una società]</p> <p><input type="checkbox"/> → comporta il pagamento/versamento di una somma di euro .....</p> <p><input type="checkbox"/> → non comporta versamento di denaro ma ha un valore di euro .....</p> <p>[Ad esempio: il prezzo di una compravendita; il valore di una garanzia; il valore di un aumento di capitale sociale]</p>
<p><b>PAGAMENTO DEL PREZZO</b></p> <p><b>(O VERSAMENTO DI DENARO)</b></p> <p><i>[da compilare solo dal soggetto che assume la qualità di soggetto acquirente o che comunque effettua un versamento di denaro]</i></p>	<p>Il pagamento / versamento dal soggetto acquirente/pagatore è effettuato mediante provvista rinveniente da:</p> <p><input type="checkbox"/> → cassa aziendale / mezzi propri / finanziamento intercompany    <input type="checkbox"/> → finanziamento bancario</p> <p><input type="checkbox"/> → [altro] .....</p> <p>e mediante le seguenti modalità di pagamento/versamento:</p> <p><input type="checkbox"/> → assegno bancario/circolare    <input type="checkbox"/> → bonifico bancario    <input type="checkbox"/> → denaro contante</p> <p><input type="checkbox"/> → il pagamento è effettuato da società che, nel gruppo di appartenenza, occupa un livello superiore a quello della società acquirente</p> <p><input type="checkbox"/> → il pagamento è effettuato nell'ambito di una operazione più complessa (e di importo e con modalità di pagamento correlati a detta maggiore complessità), di cui è parte la prestazione richiesta al notaio</p> <p><input type="checkbox"/> → il pagamento è in tutto/in parte da effettuare dopo la firma dell'atto notarile</p>

**DICHIARAZIONE ATTINENTE ALL'ESPOSIZIONE POLITICA  
DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA** [Art. 1, c. 2, lett. o), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]

Sono persone politicamente esposte (PEP) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche (o cariche analoghe in Stati esteri) nonché i loro familiari (genitore, marito, moglie, convivente, figlio, marito e moglie del figlio) e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di Comune nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro del Parlamento italiano o europeo, consigliere di Regione nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- dirigente di elevato livello di partito politico;
- giudice di elevato livello;
- dirigente di Banca centrale o di Autorità indipendente;
- ambasciatore, elevato ufficiale delle forze armate;
- membro degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica;
- dirigente di struttura operante in campo sanitario.

**DICHIARAZIONE  
ATTINENTE ALLE  
PERSONE  
ESPOSTE  
POLITICAMENTE  
(PEP)**

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di conoscere la definizione di *Persona Esposta Politicamente (PEP)*
- di non essere, e che il Titolare Effettivo non è, una *Persona Esposta Politicamente (PEP)* (e non ha avuto cariche politiche da oltre un anno)
- di non avere, e che il Titolare Effettivo non ha, rapporti familiari, né notoriamente stretti legami, con *Persone Esposte Politicamente (PEP)*

NOTE:

**SPAZIO PER  
EVENTUALI  
ANNOTAZIONI  
(IN GENERALE)**

.....

.....

.....

.....

.....

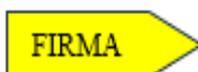
.....

**DATA E FIRMA**

Il/La sottoscritto/a, nella sua qualità di ..... della Società / Ente dichiara:

- che conosce la definizione di *Titolare Effettivo*
- che i dati riportati sopra riportati nel presente modulo sono aggiornati, esatti e veritieri.

\_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

**FIRMA** 

✕ \_\_\_\_\_

## **Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei Clienti dello Studio Notarile Busani & Partners**

Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia e imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati e alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti e una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino, per quanto consentito, il risultato voluto dai Clienti. Per svolgere tali attività, il Notaio tratta alcuni Dati Personali che riguardano ogni suo Cliente e eventuali altri soggetti correlati ai Clienti, quali i loro professionisti, i mediatori, eccetera. A seconda della natura dell'incarico, il Notaio potrebbe dover consultare (o farà consultare da un suo incaricato) i Registri del Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, i Registri di Stato Civile, l'Anagrafe e/o altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico professionale affidatogli. Il Notaio inserisce Dati Personali nei predetti Pubblici Registri.

*In ragione del trattamento dei Dati Personali del Cliente che il Notaio esegue nell'ambito della sua attività viene resa la presente informativa.*

### **Titolare del trattamento dei Dati Personali.**

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è lo Studio Notarile Busani & Partners, con sede in Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2.

### **Finalità, base giuridica e necessità del trattamento dei Dati Personali.**

Le finalità perseguite dal Titolare sono: a) fornire un preventivo per l'attività professionale; b) dare esecuzione all'incarico professionale. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità indicate è l'adempimento di un obbligo contrattuale o precontrattuale e dei relativi obblighi imposti dalla legge di legge. Per il trattamento dei Dati particolari di cui all'art. 9 GDPR è necessario lo specifico consenso del Cliente. Il conferimento dei Dati Personali del Cliente è sempre necessario per il perseguimento delle finalità indicate dal Titolare.

### **Modalità di trattamento.**

I Dati Personali del Cliente sono trattati dal Titolare in forma sia cartacea che informatica. I Dati Personali del Cliente nonché qualsiasi altra informazione a essi associabile, direttamente o indirettamente (es. immagini, eccetera), vengono trattati applicando misure di sicurezza, tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi dell'attuazione.

### **Destinatari.**

I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere trattati da quest'ultimo e/o dal personale da questi specificatamente autorizzato e/o incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente incaricati/autorizzati dal Titolare stesso. Inoltre il Titolare, in esecuzione di specifici obblighi di legge (normativa antiriciclaggio ad esempio) a cui è tenuto, potrebbe dover comunicare a determinati soggetti pubblici o privati, i Dati Personali del Cliente (Catasto, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, Registro delle Imprese, altri organismi o istituzioni previste per legge fra cui anche il Ministero della Salute in relazione ai Dati particolari contenuti nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento, al fine dell'alimentazione della Banca Dati Nazionali per le DAT).

### **Periodo di conservazione dei Dati.**

I Dati Personali del Cliente, acquisiti per le finalità sopra indicate, vengono trattati per tutto il tempo occorrente all'espletamento della prestazione professionale richiesta dal Cliente, ai relativi adempimenti di legge e sino alla cessazione dell'incarico professionale. I Dati Personali vengono conservati secondo quanto previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i Dati Personali che non devono essere conservati per legge, vengono cancellati nel rispetto della legge.

### **Trasferimento Dati verso Paesi Terzi.**

Il Titolare non effettua trasferimento dei Dati Personali del Cliente verso Paesi Terzi. Qualora ciò si renda necessario, sono adottate tutte le dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Dati.

### **Diritti degli interessati.**

In relazione al trattamento sopra descritto il Cliente, in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare può: a) accedere ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati coinvolti, dei destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, dell'importanza e delle conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; b) ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardano il Cliente; c) ottenere, nei casi consentiti dalla legge, la cancellazione dei Dati; d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; e) richiedere la portabilità dei Dati che forniti al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; f) richiedere di trasmettere tali Dati a un altro Titolare, se tecnicamente fattibile; g) proporre reclamo all'Autorità competente. In via generale, si ricorda che per i trattamenti di Dati Personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo può sempre essere revocato.

*Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte dello Studio Notarile Busani & Partners*

DATA E FIRMA

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_

**FIRMA**

X