



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

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

**DICHIARAZIONI DELL'ESECUTORE IN RELAZIONE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)**

Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, nella mia qualità di Esecutore del Cliente, le mie generalità e i sottostanti dati e informazioni, attestandone la veridicità e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE <i>[vedi la definizione di Esecutore riportata in calce]</i>	Il/La sottoscritto/a [cognome/nome] identificato/a come segue: ☐ → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) ☐ → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) ☐ → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
PROFESSIONE DELL'ESECUTORE	☐ → studente ☐ → pensionato/a ☐ → casalinga/o ☐ → disoccupato/a ☐ → lav. dip. privato ☐ → lav. dip. pubblico ☐ → lav. autonomo ☐ → imprenditore ☐ → [altro] ☐ → avvocato/commercialista dello Studio che presenta la pratica al notaio
INTERESSE DEL CLIENTE RAPPRESENTATO DALL'ESECUTORE	dichiara di agire: ☐ → anche in proprio nome e per conto, assumendo pur egli la qualità di Cliente del notaio; ☐ → in nome e per conto del Cliente: [denominazione della società/ente] nella qualità di suo ☐ → procuratore ☐ → legale rappresentante ☐ → trustee ☐ → [altro]
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE RAPPRESENTATO DALL'ESECUTORE	detto soggetto rappresentato è identificato come segue: ☐ → ricavandone i dati identificativi da Pubblico Registro ☐ → ricavandone i dati identificativi da atto pubblico ☐ → [altro] NOTE:
SCOPO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA AL NOTAIO	dichiara che al notaio è stata richiesta la seguente prestazione nell'interesse del Cliente: compravendita → ☐ → di immobile ☐ → di azienda ☐ → di partecipazioni sociali ☐ → di altro donazione → ☐ → di immobile ☐ → di denaro/strum. finanz. ☐ → di partecipazioni sociali ☐ → di altro ☐ → procura ☐ → trust ☐ → deposito atto estero ☐ → operazione di finanziamento/garanzia ☐ → convenzione urbanistica ☐ → costituzione di società/ente ☐ → decisione di società/ente ☐ → [altro]
PREZZO / VALORE DELLA PRESTAZIONE	☐ → detta prestazione è priva di prezzo / valore economico ☐ → detta prestazione ha il prezzo/valore di euro
PAGAMENTO DEL PREZZO (O VERSAMENTO DI DENARO) <i>[da compilare solo dal soggetto che assume la qualità di soggetto acquirente o che comunque effettua un versamento di denaro]</i>	tale somma è pagata/versata dal soggetto acquirente/pagatore mediante provvista rinveniente da: ☐ → cassa aziendale/mezzi propri ☐ → operaz. di finanziamento ☐ → [altro] NOTE: e mediante le seguenti modalità di pagamento/versamento: ☐ → assegno bancario/circolare ☐ → bonifico bancario ☐ → denaro contante ☐ → il pagamento è effettuato da società che, nel gruppo di appartenenza, occupa un livello superiore a quello della società acquirente ☐ → 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 ☐ → il pagamento è in tutto/in parte da effettuare dopo la firma dell'atto notarile

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

DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE ATTINENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE DEL NOTAIO

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.

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA / ESISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a Esecutore dichiara che:

- ☐ → conosce la definizione di *Titolare Effettivo*
- ☐ → nell'entità legale Cliente del notaio la qualità di *Titolare Effettivo* compete alle persone fisiche sotto identificate, che ne sono:
- ☐ → **soci** con quote > del 25%
- ☐ → soggetti dotati della **rappresentanza legale** (in quanto non sussistono soci con quote > del 25%)

IDENTIFICAZIONE DEL 1° TITOLARE EFFETTIVO

*[da compilare solo
se esiste]*

1) [cognome/nome del 1° Titolare Effettivo] →

detta persona (☐ → **socio** con quota > 25% ☐ → **legale rappresentante**) è identificata come segue:

- ☐ → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
- ☐ → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali

IDENTIFICAZIONE DEL 2° TITOLARE EFFETTIVO

*[da compilare solo
se esiste]*

2) [cognome/nome del 2° Titolare Effettivo] →

detta persona (☐ → **socio** con quota > 25% ☐ → **legale rappresentante**) è identificata come segue:

- ☐ → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
- ☐ → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali

IDENTIFICAZIONE DEL 3° TITOLARE EFFETTIVO

*[da compilare solo
se esiste]*

3) [cognome/nome del 3° Titolare Effettivo] →

detta persona (☐ → **socio** con quota > 25% ☐ → **legale rappresentante**) è identificata come segue:

- ☐ → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (*fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio*)
- ☐ → ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
- ☐ → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali

AGGIUNGERE UN FOGLIO DI ALLUNGO SE ESISTONO ALTRI TITOLARI EFFETTIVI

DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE ATTINENTE ALL'ESPOSIZIONE POLITICA DELL'ESECUTORE E 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 *Persones Esposte Politicamente (PEP)*

NOTE:

DATA E FIRMA

____ / ____ /20____

X _____

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

Il/La sottoscritto/a dichiara che la documentazione allegata al presente modulo è stata fornita dal Cliente, è conforme all'originale ed è debitamente sottoscritta

____ / ____ /20____

X _____

NORMATIVA APPLICABILE E DEFINIZIONI

Definizione di Esecutore

D. Lgs. 231/2007 - Art. 1. Definizioni

[...] 2. Nel presente decreto s'intendono per: [...]

p) *esecutore*: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; [...]

Attività di adeguata verifica in presenza di Esecutore

D. Lgs. 231/2007 - Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, [...] e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità [...] del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. [...]

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____

X _____