



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

Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a, fornisco, qui di seguito, consapevole della normativa applicabile, le mie generalità e i sottostanti dati e informazioni, attestandone la veridicità e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE	Il/La sottoscritto/a [cognome/nome] identificato/a come segue: <input type="checkbox"/> → esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio) <input type="checkbox"/> → per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
PROFESSIONE DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/> → studente <input type="checkbox"/> → pensionato/a <input type="checkbox"/> → casalinga/o <input type="checkbox"/> → disoccupato/a <input type="checkbox"/> → lav. dip. privato <input type="checkbox"/> → lav. dip. pubblico <input type="checkbox"/> → lav. autonomo <input type="checkbox"/> → imprenditore <input type="checkbox"/> → [altro] <u>Denominazione e sede del luogo di lavoro:</u>
INTERESSE DEL CLIENTE SCOPO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA AL NOTAIO	dichiara di aver richiesto la seguente prestazione del notaio nell' <u>interesse personale</u> del dichiarante stesso: compravendita → <input type="checkbox"/> → di immobile <input type="checkbox"/> → di azienda <input type="checkbox"/> → di partecipazioni sociali <input type="checkbox"/> → di altro donazione → <input type="checkbox"/> → di immobile <input type="checkbox"/> → di denaro/strum. finanz. <input type="checkbox"/> → di partecipazioni sociali <input type="checkbox"/> → di altro <input type="checkbox"/> → mutuo <input type="checkbox"/> → procura <input type="checkbox"/> → pratica ereditaria <input type="checkbox"/> → divisione <input type="checkbox"/> → permuta <input type="checkbox"/> → trust <input type="checkbox"/> → conv. matrimoniale <input type="checkbox"/> → costituzione di società/ente <input type="checkbox"/> → decisione di società <input type="checkbox"/> → [altro]
PREZZO / VALORE DELLA PRESTAZIONE	<input type="checkbox"/> → detta prestazione è priva di prezzo e di valore economico <input type="checkbox"/> → detta prestazione ha il prezzo/valore di euro
PAGAMENTO DEL PREZZO (O VERSAMENTO DI DENARO) <i>[da compilare solo dal soggetto che in un contratto 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: <input type="checkbox"/> → mutuo bancario <input type="checkbox"/> → reddito da lav. dipendente/pensione <input type="checkbox"/> → reddito da lav. autonomo <input type="checkbox"/> → reddito d'impresa <input type="checkbox"/> → liberalità/prestito di familiari <input type="checkbox"/> → vendita di beni personali <input type="checkbox"/> → cassa aziendale <input type="checkbox"/> → [altro] NOTE: e mediante le seguenti modalità di pagamento/versamento: <input type="checkbox"/> → assegno bancario/circolare <input type="checkbox"/> → bonifico bancario <input type="checkbox"/> → denaro contante <input type="checkbox"/> → il pagamento è in tutto/in parte da effettuare dopo la firma dell'atto notarile
DICHIARAZIONE ATTINENTE ALLE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP) <i>[vedi la normativa oltre riportata]</i>	Il/La sottoscritto/a dichiara: <input type="checkbox"/> → di conoscere la definizione di <i>Persona Esposta Politicamente (PEP)</i> <input type="checkbox"/> → che non è <i>Persona Esposta Politicamente (PEP)</i> (e non ha avuto cariche politiche da oltre un anno) <input type="checkbox"/> → di non avere rapporti familiari né notoriamente stretti legami con <i>Persones Esposte Politicamente (PEP)</i>
DATA E FIRMA	____ / ____ / 20____ ✕ _____

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.

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 anticiclaggio 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 _____