

Dichiarazioni sull'Adeguata verifica (art. 22 del D.Lgs. 231/07)

Rep./Data _____
Nome e Cognome dichiarante1 _____

Consapevole dell'obbligo di fornire le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, e delle sanzioni previste dall'art. 55.3 del D.Lgs. 231/2007, dichiaro quanto segue:

Titolare effettivo:

- di agire nel mio proprio interesse
 di agire per conto/in nome di2

PEEP (né attuale né cessata da meno di un anno):

- di non risultare
 di risultare

Di svolgere la seguente **attività lavorativa**: _____

Nazione in cui viene esercitata l'attività, cittadinanza e residenza (specificare se diverse):
[] Italia/Paese UE [] Paese extra UE: _____

Informazioni aggiuntive rispetto a quanto risulta dall'atto notarile su:

- eventuali beni siti all'estero,
 - scopo, natura e motivazioni dell'operazione (sempre se ordinaria),
 - capacita' economica e mezzi patrimoniali impiegati³ (sempre se rafforzata):
-
-
-
-
-
-
-
-

Confermo altresì

- ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D.P.R. 445/2000, ed edotto della responsabilità penale prevista dal detto D.P.R. 445/2000, che i dati contenuti nei documenti di identità esibiti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio e sono pertanto pienamente validi ed efficaci;
- ai sensi dell'art 18 D.lgs. n. 231/2007 che le prime informazioni e documenti, a partire dai documenti d'identità, sono stati richiesti al sottoscritto al primo contatto avuto con lo studio notarile.

Luogo (se diverso dallo studio in Arzano) e data (se diversa da data stto):

Firma:

1 Per l'anagrafica completa, vedi atto e documentazione in fascicolo
2 La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
3 Esempio di provenienza dei mezzi utilizzati: Lavoro dipendente/autonomo; Rendita da beni immobili di proprietà; Pensioni e/o vitalizi; Eredità; Liberalità; Prestito o Finanziamento; Reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie/immobiliari.
Se ente, anche: Proventi dell'attività sociale; Versamenti in conto capitale; Finanziamento soci dal socio.

Informazioni sul soggetto per conto/in nome del quale si opera

Cliente/titolare effettivo relativo a relativo a
PERSONA FISICA⁴:

Nome Cognome _____

Luogo e data di nascita Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa: _____

Cittadinanza: Italia/Paese UE Paese extra UE:

Modalità di identificazione del cliente⁵:

vedi fotocopia del documento identità vedi documentazione in fascicolo⁶

Relazioni tra titolare effettivo e cliente:

familiare; rapporto di cortesia; mandato professionale; interesse personale; altro

Relazioni tra esecutore e cliente:

rappresentante legale/volontario rapporto di cortesia mandato professionale

rapporto di parentela/coniugio altro

Titolare effettivo in rapporto a

PERSONA NON FISICA (individuato ex art. 20):

dichiaro che coincide con quanto risulta dal Registro delle Imprese (v. Visura)

dichiaro che coincide con quanto risulta dalla documentazione fornita⁷

oppure indicare le generalità'

Nome e Cognome: _____

Luogo e data di nascita Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa⁸:

Cittadinanza: Italia/Paese UE Paese extra UE:

Modalità di identificazione del cliente: vedi documentazione fascicolo

Relazione tra esecutore e cliente:

rapporto di lavoro; mandato professionale; interesse personale; rappresentanza organica; altro

Relazione tra titolare effettivo e cliente:

socio; legale rappresentante, amministratore, poteri di direzione; altro

Firma:

Nota bene:

Il presente modulo rappresenta una modalità generica di raccolta delle informazioni in materia di adeguata verifica della clientela, con l'avvertenza che:

- le informazioni contenute nella modulistica si intendono integrate da quelle contenute nel fascicolo di studio e/o nell'atto;

- non tutti i campi sono a compilazione obbligata, in quanto alcune informazioni possono non essere necessarie, a seconda della natura dell'operazione e del tipo di adeguata verifica da eseguire.

4 Nel caso di intervento di un esecutore i campi sottostanti sono riferiti al cliente/mandante

5 Da utilizzare nel caso in cui sia presente un esecutore che agisce in nome e per conto del cliente

6 Ad es. procura notarile

7 Ad es. dichiarazioni ex art. 21 D. Lgs. 231

8 Se non già acquisita o conosciuta

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
Informativa dello studio notarile Gian Marco Antonelli -
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR.

I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e 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 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.

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.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La 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.

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.), 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;
- * 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 Gian Marco Antonelli, con studio in Arzano, via A. Saviano 4, al quale potrà indirizzare ogni richiesta.

Luogo (indicare solo se diverso dallo studio notarile in Arzano)

Data ____ / ____ /2025

Per presa visione ed accettazione
Firma leggibile

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede. esprimo il consenso al rilascio di copie autentiche degli atti stipulati presso questo studio a chiunque ne faccia richiesta anche se estraneo al rapporto contrattuale.

Firma leggibile