

Al Notaio Dott.ssa Manuela Magaglio

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alla pratica in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007, del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive modificazioni e integrazioni, io sottoscritto confermo le informazioni quivi riportate e rendo le seguenti dichiarazioni, assumendomi la piena responsabilità della veridicità del contenuto delle stesse, in particolare ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007:

CLIENTE O ESECUTORE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME _____

Data e luogo nascita _____

Codice fiscale _____

ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA: _____

CITTADINANZA _____ RESIDENZA _____

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Tipo di documento: _____

(consegnato allo studio unitamente al codice fiscale) In corso di validità:

ESECUTORE PER CONTO DI _____

CLIENTE O ESECUTORE DIVERSO DA PERSONE FISICA

RAGIONE/DENOMINAZIONE _____

Sede _____ Visura Camerale: Aggiornata:

RAPPRESENTANTE LEGALE: COGNOME E NOME _____

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Tipo di documento: _____

(consegnato allo studio unitamente al codice fiscale) In corso di validità:

ESECUTORE PER CONTO DI _____

TITOLARE EFFETTIVO (SOГGETTO PER CONTO DEL QUALE OPERO):

ME STESSO (non opero per conto di terzi)

SOГGETTO DIVERSO ex art. 20 D.Lgs. 231/2007 (opero per conto di terzi)

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____

RESIDENZA/DOMICILIO: _____

CODICE FISCALE: _____

ATTIVITÀ: _____

Osservazioni: _____

PRESTAZIONE RICHIESTA ALL'UFFICIO:

Sintetica descrizione: _____

NOTAIO MANUELA MAGAGLIO

Scopo dell'operazione: _____

Valore della Prestazione Euro _____

Origine del denaro impiegato:

L'operazione non richiede impiego di denaro

L'operazione richiede impiego di denaro e i fondi provengono:

dalla propria attività lavorativa per _____;

da giochi o scommesse e più precisamente _____;

da eredità di _____;

da donazione da parte di _____;

da vendita di altri beni o da disinvestimenti finanziari e più precisamente: _____;

da provviste di familiari, e più precisamente provenienti da _____;

da finanziamenti bancari _____;

da provvista fornita da terzi a titolo gratuito e più precisamente _____;

Ulteriori dichiarazioni della parte:

Data _____ **Firma:** _____

In particolare io sottoscritto/sottoscritta, oltre a confermare i dati soprariportati, consapevole delle sanzioni penali già previste dal Dlgs. n. 231/2007 (così come modificato dalla Legge 25 Maggio 2017 n.90 in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio UE 2015/859),

- dichiaro di aver fornito al Notaio tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza al fine di consentire allo stesso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;

- dichiaro che l'operazione effettuata non ha scopo o natura diversi rispetto a quelli che risultano dall'atto stipulato o dalla presente dichiarazione e che in generale le informazioni fornite al notaio ai fini dell'adeguata verifica imposta dalla legge sono aggiornate e veritiere.

- dichiaro di non costituire "Persona Politicamente Esposta" ex d.lgs n. 231 /2007, né familiare di persona politicamente esposta, né soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, secondo la definizione riportata nell'informativa in calce al presente documento;

- dichiaro che il Titolare effettivo non costituisce "Persona politicamente esposta", né soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, secondo la definizione riportata nell'informativa in calce al presente documento;

- autorizzo il trattamento dei dati della presente dichiarazione e di quelli forniti all'Ufficio (essendo comunque edotto

NOTAIO MANUELA MAGAGLIO

che il Notaio è "titolare del trattamento" dei "dati personali" ed è autorizzato al loro trattamento con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 e successive modifiche e integrazioni), il tutto come da informativa riprodotta in calce al presente documento;

- prendo atto che il trattamento dei dati avverrà oltre che per l'espletamento dell'incarico professionale, anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Data _____ **Firma** _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 10 marzo 2000, n. 74

Il sottoscritto dichiara di essere stata informato dal Notaio Manuela Magaglio della fattispecie di reato prevista dall'art. 11 del dgs. 10 marzo 2000, n. 74 e a tal fine dichiara che l'attività richiesta al Notaio non ha lo scopo di sottrarre sè stesso al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Data _____ **Firma** _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RINUNCIA AL DEPOSITO DEL PREZZO PER GLI ATTI SOGGETTI A PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato dal Notaio Manuela Magaglio dei rischi connessi al presente atto e della possibilità di avvalersi della disciplina del deposito prezzo presso il Notaio ai sensi del comma 63 lett. c) dell'art. 1 della Legge 27.12.,2013 n.147; dichiara altresì di aver rinunciato ad avvalersi della suddetta disciplina, nonché di essere a conoscenza della non esistenza di qualsiasi motivo o situazione che rendano urgente la trascrizione dell'atto nei pubblici Registri.

Data _____ **Firma** _____

INFORMATIVE

a) ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi della normativa cosiddetta "antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) i Notai, "quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare", devono osservare gli obblighi di **adeguata verifica** della clientela:

A. Identificazione e verifica dell'identità

Verranno identificati **tutti i clienti e tutti coloro che li assistono** sia in occasione della preparazione della pratica che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consulenti, parenti, amici, ecc...) mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità (Carta di Identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d'armi; permesso di soggiorno).

I documenti di identità devono essere in corso di validità.

Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre verificata anche l'effettiva esistenza dei poteri.

B. Identificazione, verifica dell'identità del titolare effettivo; informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

Il <<titolare effettivo>> è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/07 "I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica."

A tal fine ogni cliente compila e sottoscrive il presente modulo che sarà consegnato dallo Studio Notarile.

E' prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 55, comma 3°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro".

A tal fine il cliente dovrà indicare, oltre al titolare effettivo dell'operazione, tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire allo Studio notarile ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell'operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc.).

C. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs)

I clienti devono dichiarare se sono o hanno relazioni con "persone politicamente esposte" e per tali si intendono:

"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 svolgenti 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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."

b) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e in conformità al regolamento UE 2016/79

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si forniscono le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello Studio e del loro conferimento.

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.

1. La raccolta dei dati

Per svolgere la sua funzione, 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, saranno conservate presso lo studio; senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che La 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.

2. 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 ormai in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di computer e software 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 nell'utilizzo degli strumenti informatici. Così 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'Agenzia 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.

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

I dati verranno altresì inviati, in forma aggregata e al solo fine di elaborare i Dati Statistici Notarili al Consiglio Nazionale del Notariato che, attraverso la Notartel Spa - società informatica del notariato - ne curerà la gestione e il trattamento. Si autorizza espressamente la società Notartel SpA al trattamento, conservazione e gestione dei dati citati.

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

Si autorizza, altresì, il trattamento dei suddetti dati, e la permanente memorizzazione dei relativi dati nell'archivio elettronico del notaio, al fine di consentire la ricerca degli atti per il rilascio di copie autentiche; si autorizza espressamente il notaio ed i suoi collaboratori a consegnare la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'atto (quindi, a titolo esemplificativo, oltre alla copia autentica dell'atto anche le note di trascrizione ed iscrizione, gli estratti di stato civile, eventuali scritture private ed in genere ogni tipo di documentazione consegnata al notaio per la suddetta istruttoria) anche ad altre persone (intermediari, professionisti, parenti, affini, coniuge, ecc.), che dichiarino di ritirare detti documenti per loro conto.

Il cliente ha diritto di chiedere al Notaio l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, sempre che ciò sia compatibile con l'esecuzione dell'incarico o con il rispetto delle norme di legge.

3. Dati erronei o non aggiornati

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi, da evidenziare nell'istanza promossa ai sensi dell'art. 7 della Legge Privacy. Va però osservato che l'atto notarile, come ogni altro analogo documento con fede pubblica, è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario. 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. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione; dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge. Qualora atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettivo erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.

Finalità del trattamento

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa "antiriciclaggio".

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare all'Unità di Informazione Finanziaria.

L'interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 12 e seguenti del regolamento UE 2016/79, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è il Notaio Dott.ssa Manuela Magaglio, elettivamente domiciliato presso la sede di questo Studio.

Dichiaro di aver preso visione e avuto copia delle informative di cui sopra, e di approvarne il contenuto:

Data: _____

Firma: _____

