

**SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO E *PRIVACY***

Gentile Cliente, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, **assumendosi tutte le responsabilità giuridiche** (anche di natura civile, penale, amministrativa) **per le dichiarazioni non veritiere, è tenuta ad identificarsi** nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa. Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale, **è tenuta altresì ad identificare il "Titolare effettivo"** di cui all'art. 21 d.lgs. 231/2007 e dell'art. 2 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs.231/2007.

Lo Studio legale la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (*ex* artt. 16, 18, 19 e 21 del d. lgs. 231/2007 – artt. 2 e 3 dell'Allegato Tecnico e ss.mm.).

Persona fisica

Io sottoscritto _____ (**cliente**),
nato a _____ il _____, residente in _____ alla via _____,
codice fiscale _____,
professione _____,
Estremi del documento di riconoscimento _____
Rilasciato da _____ con scadenza il _____

Persona giuridica

Io sottoscritto _____,
nato a _____, il _____,
codice fiscale _____,
Estremi del documento di riconoscimento _____
Rilasciato da _____ con scadenza il _____

in qualità di rappresentante legale della _____ (**cliente**),
con sede in _____ alla via _____,
codice fiscale _____, p.iva _____

DICHIARO

1. di richiedere la seguente prestazione professionale: **consulenza ed assistenza in giudizio**;
2. di essere / non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) in quanto _____;
3. di essere / non essere **Titolare Effettivo**;

DICHIARO

altresì che il **Titolare Effettivo** è:

1. Cognome e Nome _____, Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____;
Residente in _____ Via _____;
P.E.P.: Si No;
2. Cognome e Nome _____, Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____;

- Residente in _____ Via _____ ;
P.E.P.: Sì No;
3. Cognome e Nome _____, Nato a _____,
il _____ Codice fiscale _____,
Residente in _____ Via _____ ;
P.E.P.: Sì No;

PRECISO LO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

Origine dei fondi per eseguire la prestazione richiesta (dato eventuale):

- i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:
- da proprie disponibilità per € _____, precisando altresì che tali disponibilità provengono da:
 - propria attività lavorativa _____
 - eredità o donazioni _____
 - vendita di altri beni _____
 - altro _____
 - da finanziamenti bancari per € _____
 - da terzi per € _____ e precisamente da _____, attività lavorativa _____
 - altro _____
-
- che l'operazione non richiede impiego di fondi (es. donazione).
- che le prestazioni professionali richieste non hanno ad oggetto operazioni per le quali sono impiegati fondi.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che ulteriori informazioni sul presente modulo sono pubblicati sul sito internet di studio (www.studiogalli.net); della circostanza **che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo**, a mezzo *p.e.c.* (o altro mezzo equipollente: es. raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'indirizzo di studio indicato in epigrafe), **ogni eventuale variazione o integrazione** che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Macchia, data _____



(firma cliente)

Persone Politicamente Esposte

Sono **persone politicamente esposte** (P.E.P.) 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.

prof. avv. MARCO GALLI
docente di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Foggia
viale Padre Pio, 17 - 71030 Macchia di Monte Sant' Angelo (FG)
tel. 0884.530374
www.studiogalli.net

È **titolare effettivo** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

È **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.