

SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE
(D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.)

Cognome/Nome _____ Sesso _____
Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Codice fiscale _____ P.IVA _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Documento di identità _____ n. _____
Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
Attività lavorativa svolta _____

Denominazione _____ Natura giuridica _____
Sigla _____ Codice fiscale _____ P.IVA _____
Data di costituzione _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Attività/Settore d'interesse _____

Legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Codice fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Documento di identità _____ n. _____
Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
Attività lavorativa svolta _____

Soggetto per conto del quale opera:

Tipo legame _____

a) soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione _____ Natura giuridica _____
Sigla _____ Codice fiscale _____ P.IVA _____
Data di costituzione _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Attività/Settore d'interesse _____

b) soggetto persona fisica:

Cognome/Nome _____ Sesso _____

Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Documento di identificazione _____ n. _____

Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____

Attività lavorativa svolta _____

Il cliente attesta i propri poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

- visure camerali in data _____
- certificati rilasciati da enti competenti: _____
- delibere consiliari in data _____
- delibere assembleari in data _____

In merito alla verifica dei poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera, il cliente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali di cui all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, fornisce i sopra indicati dati avvalendosi della dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 del citato Decreto.

(Firma cliente)

Descrizione di scopo e natura della prestazione - Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):

_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

Il cliente dichiara inoltre:

- di non essere
- di essere persona politicamente esposta (ppe)
- di non rivestire lo status di ppe da più di 1 anno

Il cliente intende avvalersi della presente prestazione professionale:

- in funzione dell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza dello stesso nel seguente procedimento giudiziario/arbitrale/di conciliazione _____
- allo scopo di acquisire una consulenza sulla eventualità di intentare o evitare un procedimento contenzioso/arbitrale/di conciliazione nei confronti di _____ per la seguente causa: _____

_____ li _____

(Firma cliente)

(Firma soggetto che provvede all'identificazione)

MODULO DI IDENTIFICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI

Il sottoscritto _____
Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Codice fiscale _____

consapevole che le dichiarazioni di seguito fornite sono finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, assumendomi tutte le responsabilità civili, amministrative e penali per dichiarazioni non veritiere

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo si intende "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita";
- che in base all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007:
 - "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo";
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), D.Lgs. n. 231/2007, per persone politicamente esposte 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 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; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 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; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 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; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 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".

DICHIARA

- di essere il titolare effettivo della Società/Ente;
- di essere il titolare effettivo della Società/Ente unitamente a:

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

che i titolari effettivi della Società/Ente sono così individuati:

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
 Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
 Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Documento di identificazione (eventuale) _____ n. _____
 Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
 Persona politicamente esposta (ppe) SI NO

I titolari effettivi sono stati individuati: Utilizzando i "criteri ordinari" Utilizzando il "criterio residuale"

Mi impegno a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati.

Data _____

Firma del dichiarante _____

INFORMATIVA
ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679

Con il presente documento (l' "Informativa"), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato.

1. Interessato

L'interessato: sig./ra _____

Indirizzo _____

2. Titolare e Responsabile del Trattamento, Responsabile della protezione dei Dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è _____

Indirizzo _____

Incaricato alla tenuta di Libri e Registri _____

Responsabile del trattamento _____

Responsabile della protezione dei dati _____

3. Quali dati personali trattiamo

3.1. Dati personali comuni

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), dati finanziari e patrimoniali.

3.2. Categorie particolari di dati personali

Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali, come dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, l'adesione a partiti politici, convinzioni religiose e di natura giudiziaria.

3.3. Origine dei dati personali

I dati personali trattati saranno liberamente comunicati al Titolare direttamente da Lei in ragione dell'attività professionale svolta.

4. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione del mandato professionale conferito da Lei al Titolare, nonché per i connessi adempimenti normativi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che il Titolare è tenuto ad osservare.

In particolare, per perseguire tali finalità, il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007.

L'articolo 2, comma 6-bis, D.Lgs. n. 231/2007 esplicitamente che il trattamento dei dati effettuato ai fini antiriciclaggio è considerato di interesse pubblico ai sensi del GDPR e della relativa normativa nazionale di attuazione; di conseguenza, ai fini del trattamento di tali dati il consenso dell'interessato non è necessario.

5. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Il conferimento dei dati personali indicati è un requisito necessario per l'erogazione delle prestazioni professionali richieste e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi contrattuali.

6. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del mandato professionale e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Successivamente, i dati personali saranno esclusivamente conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto di consulenza professionale, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal codice civile italiano.

7. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

8. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 4, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi gli incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto contattando il Titolare ai riferimenti indicati nel precedente punto 2.

9. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi;
- **diritto di rettifica** – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento Europeo 2016/679;
- **diritto di limitazione di trattamento** – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto alla portabilità dei dati** – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- **diritto di opposizione** – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

Data: _____

Per ricevuta di copia della presente