

ALESSANDRO DEL CORNO NOTAIO

Corso Europa n. 209, 20017 RHO (MI)

Tel: 02.36548720 - Fax: 02.36548721 - E-mail: adelcorno@notariato.it

NOTA INFORMATIVA AI CLIENTI DELLO STUDIO NOTARILE ANTIRICICLAGGIO

Gentili Clienti,

nel nostro ordinamento la funzione notarile negli ultimi anni sta sempre più ampliandosi, acquisendo competenze al di fuori degli ambiti abituali.

Accanto alla tradizionale, fondamentale funzione di dare certezza agli atti giuridici, attraverso l'accertamento dell'identità personale delle parti, l'indagine della loro volontà e il suo adeguamento all'ordinamento giuridico, oltre che della verifica dell'esistenza o meno di gravami sui beni oggetto dell'atto e della regolarità giuridica delle stipulazioni, si è progressivamente affiancata un'ulteriore attività di controllo e documentazione non prettamente giuridica, ma finalizzata al contrasto di fenomeni come l'evasione o l'elusione fiscale, il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.

Nello specifico, dal 2007 al notaio sono stati assegnati anche diversi obblighi ai fini del contrasto all'attività di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e al finanziamento al terrorismo.

Questi obblighi pretendono dal notaio un'attività ulteriore rispetto a quella normalmente richiesta per la stipula di un atto notarile, mediante la raccolta di informazioni, per valutare se l'operazione risulti "sospetta".

In particolare, al notaio è chiesto di identificare il cliente che interviene all'atto (mediante il ricorso ai documenti di identità); di verificare che lo stesso sia, per usare le parole della legge, il "titolare effettivo dell'operazione", cioè la persona che ha realmente interesse all'operazione (in altre parole, che non agisca da prestanome, per conto di qualcuno che preferisce non apparire); e di verificare che l'operazione non presenti elementi "anomali". Ove il professionista ritenga che vi sono indizi per considerare l'operazione sospetta, deve segnalarla alle competenti autorità. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 231 del 2007.

Gli obblighi di raccolta delle informazioni imposti al notaio sono accompagnati da un parallelo obbligo di risposta veritiera a carico del cliente (obbligo la cui violazione è sancita penalmente, ed è essa stessa indice di sospetto).

Al fine di ottemperare a tali obblighi di legge, ho predisposto un modulo da completare, che Vi sarà sottoposto prima della stipula dell'atto, quando mi sarà stato affidato l'incarico professionale, e che potete visionare in calce alla presente comunicazione.

Le informazioni contenute in tale documento sono assolutamente confidenziali e coperte da privacy, e non saranno dal mio studio in alcun modo divulgate. Il documento resterà nel fascicolo di studio e potrà essere

ALESSANDRO DEL CORNO NOTAIO

Corso Europa n. 209, 20017 RHO (MI)

Tel: 02.36548720 - Fax: 02.36548721 - E-mail: adelcorno@notariato.it

visionato solo dalla Guardia di Finanza, in caso di controllo.

Sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.

Notaio Alessandro Del Corno

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il sottoscritto ..., avendo conferito al dott. ALESSANDRO DEL CORNO, Notaio in Rho (MI), l'incarico per la stipula di un atto notarile, fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni ai sensi della normativa sopra richiamata.

IDENTIFICAZIONE PERSONA FISICA

dati anagrafici completi del cliente

PRESTAZIONE

Prestazione richiesta: (es. compravendita/mutuo/ costituzione di società)

Valore della prestazione: (Euro .../valore indeterminabile)

Il sottoscritto conferma che lo scopo dell'operazione è esattamente quello emergente dall'atto e non altro.

TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara:

- di essere il titolare effettivo dell'operazione.

oppure:

- che il titolare effettivo o i titolari effettivi dell'operazione sono:

COGNOME:	
NOME:	
LUOGO E DATA DI NASCITA:	
CITTADINANZA:	
RESIDENZA O DOMICILIO:	
CODICE FISCALE:	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (ove conosciuto):	
per conto del quale/dei quali il cliente agisce in forza di:	

Il sottoscritto, informato dal notaio sulle prescrizioni della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sopra riportate sono vere, complete e corrette, e che il predetto titolare effettivo non è soggetto politicamente esposto.

Rho, li

Firma

Dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'ente sotto identificato, quale ... (Amministratore Unico/Presidente del Consiglio d'Amministrazione/Amministratore), avendo conferito al dott. ALESSANDRO DEL CORNO, Notaio in Rho (MI), l'incarico per la stipula di un atto notarile, fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni ai sensi della normativa sopra richiamata.

IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE

Dati completi dell'ente

PRESTAZIONE

Prestazione richiesta: (indicare tipo di prestazione; es: vendita/mutuo/altro)

Valore della prestazione: (Euro ... /valore indeterminabile)

TITOLARE EFFETTIVO

In relazione all'obbligo di identificazione del TITOLARE EFFETTIVO dell'ente suddetto, il sottoscritto dichiara:

che il titolare effettivo o i titolari effettivi sono le persone fisiche risultanti dal Registro delle Imprese;

che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. suddetto, non vi è obbligo nel caso di specie di identificazione del titolare effettivo, in quanto:

l'ente è o è controllato da una società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

l'ente è o è controllato da una società fiduciaria di cui all'articolo 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

che non è possibile individuare alcun titolare effettivo in quanto nessuna persona fisica ha una partecipazione superiore al 25% del capitale, né esistono persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'ente;

che il titolare effettivo o i titolari effettivi sono (Cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza): ... (dati anagrafici completi)

Il sottoscritto, informato dal notaio sulle prescrizioni della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sopra riportate sono vere, complete e corrette, e che il predetto o i predetti titolari effettivi non sono soggetti politicamente esposti.

Rho, li

Firma