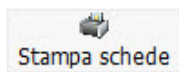
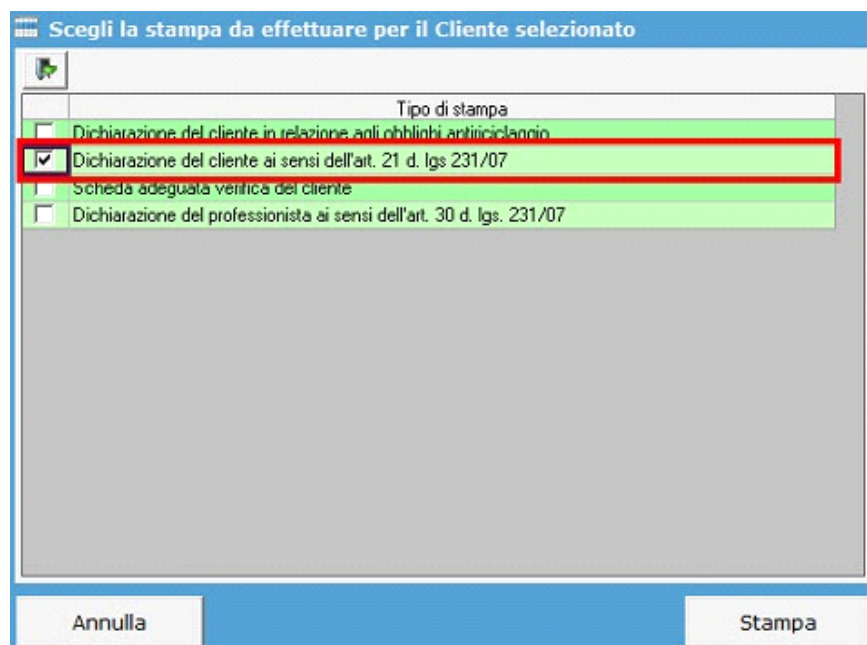


L'art.1 c. 2 lettera u) D.Lgs. 231/2007 definisce «Titolare Effettivo» *la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto.*

Ai fini dell'antiriciclaggio il Titolare Effettivo deve essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente .



Dal pulsante **Stampa schede**, tra le 4 schede che il software permette di stampare, è presente la "Dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 21 D. lgs 231/07" con la quale si dichiara la presenza o non del Titolare Effettivo.



Nella stampa sono presenti tre check selezionati in base alle informazioni inserite nel software.

1° Opzione: La persona fisica inserita in anagrafica è anche Titolare Effettivo

In questo caso la scheda del Titolare Effettivo non deve essere compilata.

Nella procedura di adeguata verifica, nell'obbligo "Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo", deve essere selezionata l'opzione "Figura non esistente".

Modalità di verifica

Sceita modalità di identificazione

Semplificata Ordinaria Rafforzata

Obblighi consequenziali

Obblighi consequenziali	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione del cliente e verifica dell'identità	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica del potere di rappresentanza se il cliente è una società o un ente	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale	▶▶
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo costante nel corso della prestazione professionale	▶▶

In base alla modalità di adeguata verifica selezionata verranno abilitati gli obblighi consequenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2007.

Adempimenti

Effettuata contestualmente all'identificazione del cliente

Personalmente dal professionista

Tramite propri dipendenti o collaboratori

Tramite pubblici registri, elenchi, atti o documenti contenenti tali informazioni

Tramite dichiarazione contenente i dati relativi rilasciata dal cliente

Altre modalità

Per le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio, per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente

Figura non esistente

Ulteriori informazioni

Procedendo in questo modo il check sarà posizionato nella prima opzione: "DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007."

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto _____, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21. del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa identificazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____
DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
CAP _____ PROVINCIA _____
PAESE ESTERO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____ N° _____

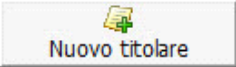
DI NON ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa anticiricidaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato 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 allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

_____, § _____ FIRMA DEL DICHIARANTE

2° Opzione: Il cliente è una società o, in caso di persona fisica, il Titolare Effettivo è diverso dalla stessa

In entrambe queste situazioni, compilare la sezione del Titolare Effettivo in anagrafica, quindi procedere nel seguente modo:

- 1 - Selezionare il cliente
- 2 - Aprire l'apposita scheda del Titolare Effettivo
- 3 - Cliccare il pulsante 
- 4 - Dopo aver compilato tutti i campi procedere al salvataggio

Esci Guida on-line Nuovo Modifica Elimina Stampa schede Ricerca e stampa Abbinamenti Note Documenti Modelli verifica Utilità

Rapporti in corso Vis. Gerarchica Cliente | Legale rappresentante | Procuratore/Deleg. **2** Titolare effettivo | Soggetti terzi | Adeguata verifica |

Definitive | Provisorie | Eliminate

1 Clienti (Anagrafe definitive)

- ALFA SAS
- BIANCHI MARIO
- BIANCHI SRL
- CELESTI GIULIO
- GEMMA SRL
- ROSSI SRL
- VERDI SNC

Visualizza
 Cliente Tutte le tipologie

3 Nuovo titolare Utilizzando il pulsante Nuovo titolare è possibile inserire un nuovo titolare effettivo ottenendo in automatico l'abbinamento con il cliente selezionato.

GIUSTI GIANFRANCO

Identificativo informazione

Tipologia Scegli tipologia Cod. cliente Data ident.

Tipo identificazione
 A - Eseguita direttamente dal libero professionista o da un suo collaboratore

Complete generalità

Cognome e nome / Ragione sociale Sesso

Attività lavorativa svolta

Indirizzo di residenza / Sede Comune di residenza / Sede C.A.P. Prov.

Codice fiscale / Partita Iva Data nascita Luogo di nascita Paese estero di residenza / Sede

Carica o qualifica Potere di rappresentanza verificato tramite

Estremi del documento di identificazione

Tipologia di documento Numero Data rilascio Autorità e località di rilascio

Stato dell'anagrafica

Codice stato anagrafica Data reg. Utente **4** Salva

Attuale

Procedendo in questo modo il Titolare Effettivo è abbinato alla società, il check della stampa sarà posizionato nella seconda opzione: "DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI" e saranno compilati i campi con le generalità del titolare effettivo.

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto _____, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa identificazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

DICHIARO

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME GIUSTI GIANFRANCO

LUOGO DI NASCITA ROMA

DATA DI NASCITA 06/08/1966

INDIRIZZO DI RESIDENZA PIAZZA VENEZIA

COMUNE DI RESIDENZA ROMA

CAP 00100 PROVINCIA RM

PAESE ESTERO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE GSTGFR66M06H501B

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CARTA DI IDENTITÀ N° 156328

DI NON ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa anticicidaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato 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 allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione ai terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

_____, è _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

3° Opzione

Qualora, non sia compilata la scheda del Titolare Effettivo e in adeguata verifica, non sia stato apposto il check nell'opzione "Figura non esistente", nella stampa sarà selezionata l'opzione: "DI NON ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS.2 31/2007"

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007	
Il sottoscritto _____, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa identificazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,	
DICHIARO	
<input type="checkbox"/> DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.	
<input type="checkbox"/> DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI	
COGNOME E NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____
DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____
COMUNE DI RESIDENZA	_____
CAP _____	PROVINCIA _____
PAESE ESTERO DI RESIDENZA	_____
CODICE FISCALE	_____
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	_____ N° _____
<input checked="" type="checkbox"/> DI NON ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007	
<small>Al sensi della vigente normativa anticicidaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato 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 allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.</small>	
_____	FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B! Nel caso in cui si verifichi la terza opzione il professionista, in base a quanto stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 231/2007, non potrà instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero dovrà porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

N° doc. 24102 - aggiornato il 20/07/2012 - Autore: GBsoftware SpA

Antiriciclaggio (D.Lgs. del 21/11/2007 n° 231)

Legge

21/05/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A

Art. 21 - Obblighi del cliente(D.lgs 231 del 21/11/2007)