

## **ALLEGATI**

## IL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

Può essere cartaceo oppure tenuto con modalità informatiche.

### Il Registro cartaceo

Il D.lgs. 231/07 prevede l'obbligo della corretta tenuta e compilazione del registro antiriciclaggio cartaceo.

La corretta compilazione registro antiriciclaggio cartaceo prevede che siano registrati i seguenti dati identificativi del cliente persona fisica, dei legali rappresentanti, dei procuratori, degli institori e dei titolari effettivi:

- *Nome e Cognome*
  - *Luogo e Data di Nascita*
  - *Indirizzo*
    - *Codice Fiscale*
  - *Estremi del Documento di Identificazione*

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica o un ente o un'associazione la corretta compilazione registro antiriciclaggio prevede anche la registrazione delle seguenti ulteriori informazioni aziendali:

- *Denominazione*
- *Sede Legale*
- *Codice Fiscale*
  - *Partita Iva*

La compilazione registro antiriciclaggio cartaceo deve essere effettuata in ordine cronologico, con obbligo di registrare tutti i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico o/o di compimento dell'operazione.

Il registro antiriciclaggio cartaceo per essere correttamente compilato deve, inoltre, soddisfare tutti i requisiti ed i criteri stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. 231/07.

Il registro antiriciclaggio cartaceo deve essere:

- *numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto*
- *riportare l'indicazione alla fine dell'ultima foglio del numero delle pagine di cui è composto*
- *sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato alla compilazione registro antiriciclaggio*
- *compilato a mano*
  - *rilegato in quanto non è ammesso l'utilizzo di fogli mobili o ad anelli.*

### REGIME SANZIONATORIO

L' omessa istituzione del registro antiriciclaggio cartaceo ed ogni compilazione tardiva, omessa o incompleta, sono sanzionate.

V. domanda n. 44.

### L'archivio unico informatico

E' un modulo complementare di molti programmi gestionali di studio.

La tenuta e gestione dell'archivio unico informatico può essere affidata a terzi (outsourcing) , purché sia assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, attraverso un collegamento tra strumenti informatici.

## REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

( VOLUME \_\_\_\_ )

### Intestatarario del registro:

\_\_\_\_\_ (denominazione)

\_\_\_\_\_ (Sede)

\_\_\_\_\_ (Codice Fiscale)

\_\_\_\_\_ (Partita IVA)

### Intestatarario del registro

**REGISTRO ANTIRICICLAGGIO**

Visto \_\_\_\_\_ Fgi \_\_\_\_\_

*Segue da foglio :* \_\_\_\_\_

#### **DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI RESIDENZA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI  
IDENTIFICAZIONE \_\_\_\_\_

#### **DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA**

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA	
<b>DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE</b>	
<b>PRIMO RAPPRESENTANTE</b>	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	
<b>SECONDO RAPPRESENTANTE</b>	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	
<b>REGISTRO ANTIRICICLAGGIO</b>	
<b>DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE</b>	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	
<b>DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA</b>	

**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA**  
*(oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc)*

**VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

Indeterminato o non determinabile

Euro .....

**IDENTIFICAZIONE SVOLTA**

Direttamente  
dal professionista

(indicare il nome del professionista in caso di  
svolgimento nella professione in forma associata o  
societaria)

Dal dipendente collaboratore incaricato  
all'identificazione tramite delega  
regolarmente attribuitagli

Cognom

e

Nome

Luogo di  
nascita

Data di  
Nascita

Codice  
fiscale

Data Identificazione

Data Registrazione

Note:

Firma del titolare o del  
Collaboratore/Dipendente

Intestataro del registro  
REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

Visto \_\_\_\_\_ Fgl \_\_\_\_\_

**Il presente registro antiriciclaggio dello studio**

si compone di n. \_\_\_\_\_ fogli

numerati dal n. \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_

**Luogo e data di istituzione del registro**

(firma)

## ALLEGATO 2

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

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per 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 dlgs n.231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il "Titolare effettivo" di cui all'art. 21d.lgs 231/2007 e dell'art. 2 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs 231/2007.

Lo studio 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. L.gvo 231/2007- artt. 2 e 3 dell'Allegato Tecnico e succ. modifiche)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

residente IN \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

PROFESSIONE \_\_\_\_\_

ESTREMI DEL DOCUMENTO \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_

(Per le società).....quale rappresentante di \_\_\_\_\_

con SEDE in \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE / PARTITA IVA \_\_\_\_\_

Dichiaro di richiedere la \_\_\_\_\_ seguente prestazione professionale

Dichiaro altresì che il TITOLARE EFFETTIVO è \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Estremi documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del dlgs 231/2007 e relativo Allegato Tecnico.

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, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grandia 110 anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

#### **Informativa 1 - ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell'AVV..... VIA PEC .....FAX ..... entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

##### **1. Finalità del trattamento dei dati.**

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giuridiziale che in ambito stragiudiziale.

##### **2. Modalità del trattamento dei dati.**

- a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento

##### **3. Conferimento dei dati.**

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

##### **4. Rifiuto di conferimento dei dati.**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

##### **5. Comunicazione dei dati.**

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per la finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

##### **6. Diffusione dei dati.**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

##### **7. Trasferimento dei dati all'estero.**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

##### **8. Diritti dell'interessato.**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvo i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti.

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall'ultimazione della prestazione.

##### **9. Consenso al trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l'acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

##### **10. Titolare del trattamento.**

Titolare del trattamento è AVV..... nata, CF....., con STUDIO in.....  
Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso  
SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA'

Luogo, data \_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 3

**Modello per valutazione cliente secondo l'approccio basato sul rischio**

Si propone un modello da compilare ed adattare al caso concreto, in occasione del primo incontro o contatto utile con il cliente, al fine di valutare il rischio antiriciclaggio relativo al cliente e all'operazione in oggetto secondo l'approccio basato sul rischio.

	Parametro di valutazione	Grado di Rischio	Note
<b>Natura Giuridica</b>	<input type="checkbox"/> persona fisica		
	<input type="checkbox"/> società di persone		
	<input type="checkbox"/> società a responsabilità limitata	<input type="checkbox"/> basso	
	<input type="checkbox"/> società per azioni	<input type="checkbox"/> medio	
	<input type="checkbox"/> società cooperativa	<input type="checkbox"/> alto	
	<input type="checkbox"/> trust o altri enti		
	<input type="checkbox"/> società Straniera		
<b>Attività svolta</b>	<input type="checkbox"/> agricola		
	<input type="checkbox"/> produzione beni o servizi	<input type="checkbox"/> basso	
	<input type="checkbox"/> intermediario nella circolazione dei beni	<input type="checkbox"/> medio	
	<input type="checkbox"/> trasporto	<input type="checkbox"/> alto	
	<input type="checkbox"/> altra attività _____		
<b>Comportamento</b>	<input type="checkbox"/> professionale e collaborativo	<input type="checkbox"/> basso	
	<input type="checkbox"/> reticente	<input type="checkbox"/> medio	
	<input type="checkbox"/> dissimulatorio	<input type="checkbox"/> alto	
	<input type="checkbox"/> impreparato		
<b>Area Geografica</b>	<input type="checkbox"/> alto rischio riciclaggio	<input type="checkbox"/> basso	
	<input type="checkbox"/> basso rischio riciclaggio	<input type="checkbox"/> medio	
	<input type="checkbox"/> neutrale	<input type="checkbox"/> alto	
<b>Tipologia operazione</b>	<input type="checkbox"/> standardi rispetto all'attività del settore e del cliente	<input type="checkbox"/> basso	
	<input type="checkbox"/> diverse rispetto a quella del settore e del cliente	<input type="checkbox"/> medio	
	<input type="checkbox"/> neutrale	<input type="checkbox"/> alto	
<b>Ragionevolezza dell'operazione</b>	<input type="checkbox"/> Rispetto al profilo economico del cliente	<input type="checkbox"/> basso	
		<input type="checkbox"/> medio	

			<input type="checkbox"/> <b>alto</b>		
<b>Commento complessivo sul cliente e valutazione complessiva del grado di rischio</b>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i>				
	<input type="checkbox"/> <i>medio</i>				
	<input type="checkbox"/> <i>alto</i>				