

**Dichiarazione del cliente**
**ai fini della adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e ss. mm.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Nome e Cognome)  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
 Località/Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Identificato/a mediante \_\_\_\_\_ **(allegare Carta di identità o Passaporto)**  
 Domiciliato/a in (se diverso da indirizzo di residenza) \_\_\_\_\_

Al fine di consentire a Farsettiarte di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e comunque in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (*Obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*), sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

CLIENTE, ESECUTORE E TITOLARE EFFETTIVO	
<input type="checkbox"/>	di agire in nome e per conto della <b>Società / Ente</b> :  Denominazione _____ (precisare anche la natura giuridica, es, S.p.A., S.r.l., Ente privo di personalità giuridica, Associazione, Fondazione, etc.)  Sede Legale in _____ (indicare Città, CAP, Provincia e Stato)  Iscritta al Registro delle Imprese di _____  n. iscrizione e Codice Fiscale _____  P. IVA _____  Luogo e data di costituzione / istituzione _____ <b>(allegare visura camerale aggiornata)</b>  Oggetto sociale / Finalità della costituzione o istituzione _____
<input type="checkbox"/>	in qualità di: _____ (specificare, es legale rappresentante, amministratore, presidente, etc.) <b>(allegare copia atto di attribuzione dei poteri se non risultanti da visura camerale)</b>
<input type="checkbox"/>	che il Titolare Effettivo <sup>1</sup> (*) del Cliente è: 1) Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____ Nato/a a _____ ( ) il _____ residente in _____ (Prov. _____) Località/Via/Piazza _____ n. _____ Nazionalità _____ Identificato mediante _____ <b>(allegare Carta di identità o Passaporto)</b> Domicilio (se diverso da indirizzo di residenza) _____  (*) se presenti, indicare gli ulteriori Titolari Effettivi di seguito 2) Nome e Cognome _____

<sup>1</sup> Per la definizione di Titolare Effettivo, si veda l'allegato al presente Modulo.

	Codice Fiscale _____ Nato/a a _____ (____) il _____ residente in _____ (Prov. ____) Località/Via/Piazza _____ n. ____ Nazionalità _____ Identificato mediante _____ ( <b>allegare Carta di identità o Passaporto</b> ) Domicilio (se diverso da indirizzo di residenza) _____
	3) Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____ Nato/a a _____ (____) il _____ residente in _____ (Prov. ____) Località/Via/Piazza _____ n. ____ Nazionalità _____ Identificato mediante _____ ( <b>allegare Carta di identità o Passaporto</b> ) Domicilio (se diverso da indirizzo di residenza) _____
<input type="checkbox"/>	che la natura della relazione tra Cliente e Titolare Effettivo è: ( <i>Specificare</i> _____)

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA - PEP	
<input type="checkbox"/>	di <b>non</b> costituire persona politicamente esposta - PEP <sup>2</sup> (nazionale o estera)
<input type="checkbox"/>	di <b>costituire</b> persona politicamente esposta - PEP (nazionale o estera) ( <i>indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con il PEP nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo intrattengo stretti legami</i> ) _____
<input type="checkbox"/>	che il Titolare Effettivo <b>non</b> costituisce persona politicamente esposta (nazionale o estera)
<input type="checkbox"/>	che il Titolare Effettivo <b>costituisce</b> persona politicamente esposta/e (nazionale o estera) ( <i>indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con il PEP nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo intrattengo stretti legami</i> ) _____

INFORMAZIONI SU ATTIVITA' ECONOMICA DEL CLIENTE	
che l'attività economica svolta dal Cliente è la seguente:	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Agricoltura, silvicoltura, pesca</li> <li><input type="checkbox"/> Estrazione minerali da cave e miniere</li> <li><input type="checkbox"/> Attività manifatturiere</li> <li><input type="checkbox"/> Fornitura di gas, energia elettrica, vapore e aria condizionata</li> <li><input type="checkbox"/> Commercio, Riparazione di autoveicoli e motocicli</li> <li><input type="checkbox"/> Costruzioni/Edilizia</li> <li><input type="checkbox"/> Appalti</li> <li><input type="checkbox"/> Trasporti e magazzinaggio</li> <li><input type="checkbox"/> Attività finanziarie e assicurative</li> <li><input type="checkbox"/> Attività professionali, scientifiche e tecniche</li> <li><input type="checkbox"/> Attività immobiliari</li> <li><input type="checkbox"/> Pubblica Amministrazione, e Difesa</li> <li><input type="checkbox"/> Istruzione</li> <li><input type="checkbox"/> Sanità</li> <li><input type="checkbox"/> Servizi sociali, socio-sanitari</li> <li><input type="checkbox"/> Attività artistiche, sportive o intrattenimento</li> <li><input type="checkbox"/> Opere d'arte</li> <li><input type="checkbox"/> Metalli preziosi</li> <li><input type="checkbox"/> Giochi e scommesse</li> </ul>	

<sup>2</sup> Per la definizione di Persona Politicamente esposta, si veda l'allegato al presente Modulo.

<input type="radio"/> Raccolta e smaltimento rifiuti <input type="radio"/> Altro ( <i>Specificare:</i> _____)
esercitata / svolta dal ( <i>indicare anno</i> ) _____
nell'ambito territoriale di ( <i>indicare Paese, Città e Provincia</i> ) _____
Codice ATECO _____

NATURA E SCOPO DELLA PRESTAZIONE / OPERAZIONE	
<input type="checkbox"/>	che la natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d'aste è <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Mandato a vendere di beni</li> <li><input type="radio"/> Compravendita di beni (in asta o trattativa privata)</li> <li><input type="radio"/> Consulenza</li> <li><input type="radio"/> Stime</li> <li><input type="radio"/> Altro (<i>Specificare:</i> _____)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	che lo scopo del rapporto / Operazione è <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Investimento professionale</li> <li><input type="radio"/> Investimento commerciale/aziendale</li> <li><input type="radio"/> Smobilizzo di investimento mobiliare / immobiliare</li> <li><input type="radio"/> Altro (<i>Specificare:</i> _____)</li> </ul>

**DICHIARA ALTRESI'**

- che tutte le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate
- di assumere ogni responsabilità sotto il profilo civile, penale ed amministrativo per dichiarazioni non veritiere, consapevole delle responsabilità penali previste all'art. 55 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere
- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente Modulo pregiudica la possibilità della casa d'aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta
- di aver esaminato e compreso le definizioni del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 che si trovano allegate al presente Modulo

**SI IMPEGNA**

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati

Il sottoscritto prende atto ed accetta che i propri dati personali saranno trattati da Farsettiarte esclusivamente per le finalità previste dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 678/206 e dal D. Lgs n. 196/03 per la protezione dei dati personali.

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

Firma

\_\_\_\_\_

Firma del soggetto che esegue la identificazione

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

**Cliente:** indica il soggetto che instaura Rapporti continuativi, compie Operazioni ovvero richiede o ottiene dalla casa d'aste prestazioni professionali a seguito del conferimento di un incarico

**D. Lgs n. 231/07:** indica il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

**Esecutore:** indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del Cliente

**Finanziamento del terrorismo:** si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia, o alla erogazione in qualunque modo realizzate, di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, cioè indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi o delle risorse economiche per la commissione di tali condotte.

**Mezzi di pagamento:** denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari ed altri assegni equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento che consenta di trasferire movimentare o acquisire anche in via telematica fondi, valori o disponibilità finanziarie

**Operazione:** attività che consiste nella movimentazione, trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento (costituisce operazione anche la stipula di un atto negoziale a contenuto patrimoniale)

**Persona Politicamente Esposta (PEP):** indica le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (es, Presidente della Repubblica; Presidente del Consiglio dei ministri; Presidente di Regione; Sindaco di capoluogo di Provincia o Città di metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti; parlamentare; assessore regionale; direttore di ASL; membro di organi di amministrazione di società partecipate pubbliche; magistrati della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione; membri di organi direttivi di partiti politici) nonché i loro familiari (es, genitori, coniuge o persona legata da unione civile, figli e loro coniugi) e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (stretti rapporti di affari, titolarità comune di società, trust o istituti giuridici affini).

**Prestazione professionale:** indica una prestazione intellettuale o commerciale resa dalla casa d'aste in favore del Cliente. Costituiscono esempi di prestazioni il conferimento di mandati a vendere, perizie di stima, etc.

**Riciclaggio:** ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/07 si intende a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza al momento della loro ricezione che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a, b e c, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

**Titolare Effettivo:** indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale/i in ultima istanza la Prestazione professionale è resa o l'Operazione è eseguita. 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. 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. 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; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 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.