

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N.90/2017 IN TEMA  
DI ANTIRICICLAGGIO E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nato a Roma (RM) il \_\_\_\_\_ residente in Roma (RM) CAP \_\_\_\_ Via\_\_ identificato mediante carta d'identità nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da Comune di Roma il \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_ dichiara di operare nel presente rapporto con MAS IMMOBILIARE dell'Ing. Perrine Marie Yvie MAZAUD, P.IVA 13544931002 con sede in ROMA CAP 00152 in Viale dei Quattro Venti n.44, nello scopo del presente rapporto occasionale di locazione / vendita / ricerca / acquisto / valutazione dell'immobile sito in Roma (RM) CAP \_\_\_\_ Via\_\_ consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi del d.lgs.90/2017.

**dichiara**

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs.90/2017 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'Ing. Perrine Marie Yvie MAZAUD di eseguire le operazioni richieste, ai sensi d.lgs.90/2017;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'Ing. Perrine Marie Yvie MAZAUD eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

**posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:**

**Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO**

PERSONA FISICA: \_\_\_\_\_ come sopra meglio censito, documento e copia del codice fiscale ALLEGATI in corso di validità.

**Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)**

Il sottoscritto dichiara inoltre: (selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo del rapporto.
- di essere il titolare effettivo unitamente al/i soggetti di seguito indicati (allegare documenti di identità e codice fiscale);
- che il titolare effettivo è la Ditta/Società \_\_\_\_\_ di cui è \_\_\_\_\_ come da visura camerale allegata:

**Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)**

Il sottoscritto dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta;
- di essere persona politicamente esposta in quanto \_\_\_\_\_ (indicare la carica ricoperta)

**Sezione D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CON L'AGENZIA IMMOBILIARE**

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è relativo al servizio di cui ha usufruito per locazione / vendita / ricerca / Valore/corrispettivo dell'operazione: Euro \_\_\_\_\_,00/annui

Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale: personali

Mezzi/modalità di pagamento sinora impiegati: assegno / mutuo / bonifico

Copia dell'effetto o distinta di pagamento in allegato.

data 12/06/2019

firma \_\_\_\_\_

I dati personali dei clienti dell'agenzia immobiliare verranno raccolti e trattati per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017, norme di attuazione, integrazioni e modifiche).

## **DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N.90/2017 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

### **INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI del d.lgs.90/2017**

#### **(1) TITOLARE EFFETTIVO Art. 20 d.lgs. 90/2017**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' 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 e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' 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. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'.
5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

#### **(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE del d.lgs.90/2017**

##### **1. Per persone politicamente esposte si intendono:**

le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' 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:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 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 nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 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 citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 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 nonche' 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 titolarita' 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'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

#### **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO ex art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**

In relazione alle le finalita' di cui al d.lgs.90/2017 si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) per le finalita' strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs.90/2017, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorita' e Organi di Vigilanza e Controllo. In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonche' l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonche' quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati e' l'Ing. Perrine Marie Yvie MAZAUD.

#### **CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03**

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, si esprime il consenso a che l'Ing. Perrine Marie Yvie MAZAUD proceda all'intero trattamento, anche automatizzato, dei dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

data 12/06/2019

firma \_\_\_\_\_