Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME:.....

LUOGO E DATA DI NASCITA:.....

INDIRIZZO DI RESIDENZA:.....

CODICE FISCALE: .....

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:.....

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE: Alfa S.r.l.

SEDE LEGALE: Milano (MI), Via XXXXXXXXX

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXX

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA: XXXXXXXXXXX

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

CARICA O QUALIFICA: Amministratore Unico
COGNOME E NOME: Bianchi Giuseppe
LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano (MI), 01/01/1950
INDIRIZZO DI RESIDENZA: Milano (MI), Via XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXX
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXX
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE: visura camerale

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE
INCARICO O QUALIFICA: .....
COGNOME E NOME: .....
LUOGO E DATA DI NASCITA:.....
INDIRIZZO DI RESIDENZA:.....
CODICE FISCALE: .....
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:.....
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE:.....

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME: Bianchi Giuseppe

LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano, 01/01/1950

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXX

INDIRIZZO DI RESIDENZA: Milano (MI), Via XXXXXXXXX

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX

COGNOME E NOME: Rossi Anna

LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano, 01/01/1960

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXX

INDIRIZZO DI RESIDENZA: Milano (MI), Via XXXXXXXXX

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX

DATI ACQUISITI TRAMITE:

O consultazione di pubblici registri

O atti o documenti pubblici

O dichiarazione del cliente ex art. 21 d.lgs. 231/2007

O attestazione da parte di terzi ex art. 30 d.lgs. 231/2007

O altro

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

sintetica descrizione della prestazione professionale richiesta: viene richiesta assistenza per la valutazione della fattibilità e convenienza per l'acquisto di una società ferrarese svolgente analoga attività con un volume d'affari (€ 500.000) pari al 50% di quello del cliente (€ 1 milione). Redazione della due diligence per la valutazione della società da acquisire.

Cliente già noto in quanto vengono predisposte le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci dalla costituzione della stessa (anno 1994).

oggetto: consulenza di carattere straordinario per l'acquisto di una società

scopo: acquisire nuove quote di mercato e poter sfruttare sinergie con la società da acquisire

valore dell'operazione oggetto della prestazione professionale

O indeterminato o non determinabile

O pari ad € 1 milione

O ***IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA***

O ***IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE***
Cognome e nome: .....
luogo e data di nascita: .....
codice fiscale: .....

incaricato all'identificazione tramite delega attribuitagli dal professionista

Milano, 23 Settembre 2010

FIRMA del Professionista o del Collaboratore/dipendente

Allegato B.1 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME: Bianchi Giuseppe
LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano (MI), 01/01/1950
INDIRIZZO DI RESIDENZA: Milano (MI),Via Ripamonti n. 12
NAZIONALITÀ: Italiana

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE:
☐ CARTA D'IDENTITÀ
☐ PASSAPORTO
☐ ALTRO .....
NUMERO: XXXXXXXX
RILASCIATO DA: Comune di Milano
DATA DEL RILASCIO: 02/01/2007
DATA DI SCADENZA: 01/01/2012

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXXX
PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA: Imprenditore
☐ In forma societaria
☐ In forma individuale/singola
ESERCITATA DAL: Gennaio 1994
NELL'AMBITO TERRITORIALE: Italiano

Dichiaro inoltre

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società **Alfa S.r.l.**, con sede legale in **Milano (MI), Via** XXXXXXXXX, iscritta al Registro delle imprese di **Milano**, numero di iscrizione **MI/XXXXXXX** e codice fiscale

XXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) ☐ DI COSTITUIRE

☐ DI NON COSTITUIRE

"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007.

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono **relativi all'assistenza societaria e fiscale nell'ambito dell'operazione straordinaria di acquisto di una società operante nello stesso settore di quello cliente.**

SE NECESSARIO
4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da _____ e, comunque, da attività lecita.

Milano, 23 Settembre 2010

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegato B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto **Giuseppe Bianchi**, 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'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione 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: Bianchi Giuseppe
luogo e data di nascita: Milano (MI), 01/01/1950
indirizzo di residenza: Milano (MI), Via XXXXXXXXX
codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
estremi documento identificativo: Carta d'identità n. XXXXXXX

cognome e nome: Rossi Anna
luogo e data di nascita: Milano (MI), 01/01/1960
indirizzo di residenza: Milano (MI), Via XXXXXXXXX
codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx
estremi documento identificativo: carta d'identità n. xxxxxxx

☐ di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, 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.

Milano, 23 Settembre 2010

FIRMA DEL DICHIARANTE