

**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 Mecenate  
CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX  
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA: XXXXXXXXXXXX

**DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE**

CARICA O QUALIFICA: Amministratore Unico  
COGNOME E NOME: Anna Rossi  
LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano (MI), 01/01/1960  
INDIRIZZO DI RESIDENZA: Milano (MI), Via XXXXXXXX  
CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXXX  
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n.  
XXXXXXX  
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE: visura  
camerale  
Nota: della gestione della società se ne occupa il marito  
Giuseppe Bianchi

**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. XXXXXXXX  
**INDIRIZZO DI RESIDENZA:** Milano (MI), Via XXXXXXXX  
**CODICE FISCALE:** XXXXXXXXXXXXX

**COGNOME E NOME:** Rossi Anna  
**LUOGO E DATA DI NASCITA:** Milano, 01/01/1960  
**ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:** Carta d'identità n. XXXXXXXX  
**INDIRIZZO DI RESIDENZA:** Milano (MI), Via XXXXXXXX  
**CODICE FISCALE:** XXXXXXXXXXXXX

**DATI ACQUISITI TRAMITE:**

- consultazione di pubblici registri
- atti o documenti pubblici
- dichiarazione del cliente ex art. 21 d.lgs. 231/2007
- attestazione da parte di terzi ex art. 30 d.lgs. 231/2007
- 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 svizzera svolgente analoga attività con un volume d'affari (€ 2 milioni) pari a 2 volte di quello del cliente

(€ 1 milione). Redazione della due diligence per la valutazione della società da acquisire.

Cliente acquisito di recente a seguito di alcune cartelle esattoriali in contestazione.

**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**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/>            | indeterminato o non determinabile |
| <input checked="" type="radio"/> | pari ad € 4 milioni               |

**IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA**

**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 Anna

**LUOGO E DATA DI NASCITA:** Milano (MI), 01/01/1960

**INDIRIZZO DI RESIDENZA:** Milano (MI), Via XXXXXXXXX

**NAZIONALITÀ:** Italiana

**TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE:**

CARTA D'IDENTITÀ

PASSAPORTO

ALTRO .....

**NUMERO:** XXXXXXXX

**RILASCIATO DA:** Comune di Milano

**DATA DEL RILASCIO:** 12/03/2007

**DATA DI SCADENZA:** 11/03/2012

**CODICE FISCALE:** XXXXXXXXXXXXXXXXX

**PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA:** Casalinga

In forma societaria

In forma individuale/singola

**ESERCITATA DAL:** .....

**NELL'AMBITO TERRITORIALE:** .....

**Dichiaro inoltre**

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

La sottoscritta **Anna 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 Ripamonti, n.12

**codice fiscale:** XXXXXXXXXXXXXXXXX

**estremi documento identificativo:** Carta d'identità n. XXXXXXXX

**cognome e nome:** Rossi Anna

**luogo e data di nascita:** Milano (MI), 01/01/1960

**indirizzo di residenza:** Milano (MI), Via Ripamonti, n.12

**codice fiscale:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**estremi documento identificativo:** carta d'identità n. xxxxxxxx

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, la sottoscritta 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.

La sottoscritta dichiara di essere stata 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.

La sottoscritta, 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