

Dati agenzia

STUDIO IMMOBILIARE MARMOLADA srls  
Piazza Marmolada 14 - 10129 TORINO  
N. REA TO-1302555  
C.F. P.IVA 12601330017

Riferimento pratica

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE<sup>1</sup>**  
**AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**  
**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22, D. LGS. 231/2007 E S.M.I.<sup>2</sup>**  
**(CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA - VENDITA)**

Il sottoscritto GATTI...MATTIA...WALTER.....

**IN QUALITA' DI**

- Legale rappresentante
- Curatore Fallimentare
- Altro (specificare) .....

DI

Denominazione sociale TERTASFERA S.R.L...... C.F. 10802940964.....

Iscrizione al registro delle Imprese di MILANO (MONTA BRANTICA (MI)) al numero .....

REA MI-2558635... P.IVA 10802940964 Sede legale in via/piazza VA BAGUTTA.....

n. 13.. Comune MILANO..... CAP 20121 Prov. MI.....

Paese ITALIA.....

(se diverso dalla sede legale) Sede operativa in via/piazza .....

Comune .....

CAP .....

Prov. ....

Paese .....

n. ....

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2007

**DICHIARA**

- 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. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
- di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007, così come modificato dai D. Lgs. 90/2017 e 125/2019, il mancato rilascio/aggiornamento delle informazioni richieste comporterà l'impossibilità di procedere all'apertura del rapporto continuativo/occasionale ovvero di proseguire il rapporto continuativo già in essere.

**e, reso edotto di quanto sopra, fornisce le informazioni di seguito riportate.**

**DICHIARAZIONI RELATIVE AL CLIENTE / DICHIARANTE**

<sup>1</sup> Art. 1, comma 2, lett. f), D. Lgs. 231/2007: "Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico".

<sup>2</sup> Art. 22, comma 1, D. Lgs. 231/2007: "I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica".

Nome e Cognome GATTI MATTIA WALTER nato a TORINO il 07/06/1996  
C.F. GTTMTW96H07L219N nazionalità ITALIANA residente in  
via/piazza VIA PRINCIPessa CLOTILDE n. 53 Comune TORINO  
CAP 10144 Prov. TO Paese ITALIA  
(se domicilio diverso dalla residenza) domiciliato in via/piazza .....  
n ..... Comune ..... CAP ..... Prov. ..... Paese .....  
Tipo di documento di identità C. IDENTITA' n. AY9105608  
rilasciato da COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE il 21-02-2020

**Dichiara che i poteri di rappresentanza derivano da:**

- Delibera .....
- Altro (specificare) ..... NO ALLA AMMINISTRAZIONE .....

**Dichiara di essere una "persona politicamente esposta"<sup>3</sup>:**

- SI'
- NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

- occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche pubbliche.....
- è familiare di ....., soggetto politicamente esposto

**Art. 1, comma 2, lett. dd), D. Lgs. 231/2007:**

*"Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché 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 città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché 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 nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità 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 città 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 loro coniugi nonché 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 titolarità effettiva di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."

- è soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami per via di .....

**Origine del patrimonio:**

- Reddito di lavoro
- Rendite immobiliari/fondiarie
- Redditi finanziari
- Patrimonio familiare
- Lascito/Donazione
- Vincita
- Pensione
- Investimenti effettuati con risorse generate da redditi percepiti durante l'incarico politico
- Investimenti effettuati con risorse generate da redditi in sede di esecuzione di attività lavorativa diversa da incarico politico
- Altro (specificare) .....

**DICHIARAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO RAPPRESENTATO**

Denominazione sociale TERZASERA S.R.L. C.F. 10802940964  
 Iscrizione al registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI al numero .....  
 REA MI-2558635 P.IVA 10802940964 Sede legale in via/piazza VIA BAGUZZA  
 n. 13 Comune MILANO CAP 20121 Prov. MI  
 Paese ITALIA  
 (~~se diversa dalla sede legale~~) Sede operativa in via/piazza ..... n. ....  
 Comune ..... CAP ..... Prov. .... Paese .....

**Attività svolta dalla società o dall'ente:**

COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI CON ESCLUSIONE DELLA  
MEDIATIONE IMMOBILIARE  
 .....  
 .....

**Fascia di fatturato annuo:**

- Da 0 a 15.000,00 euro
- Da 15.001,00 a 50.000,00 euro
- Da 50.001,00 a 100.000,00 euro
- Da 100.001,00 a 250.000,00 euro
- Da 250.001,00 a 500.000,00 euro
- Da 500.001,00 a 1.000.000,00 euro
- Oltre 1.000.000,00 euro

**DICHIARAZIONI RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO<sup>4</sup>**

Nome e Cognome GATTI MATTIA WALTER nato a TORINO il 07/06/1996  
 C.F. G.TT.MX.96.HOF.L.219.W nazionalità ITALIANA residente in  
 via/piazza VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n. 53 Comune TORINO  
 CAP 10144 Prov. TO Paese ITALIA  
 (se domicilio diverso dalla residenza) domiciliato in via/piazza  
 n. .... Comune ..... CAP ..... Prov. ..... Paese .....  
 Tipo di documento di identità C. IDENTITÀ n. A19105608  
 rilasciato da COMUNE CIVITANOVA MARCHE il 24-08-2020

**Dichiara che si tratta di una "persona politicamente esposta"<sup>5</sup>:**

- SI'
- NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

- occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche pubbliche  
 .....
- è familiare di ....., soggetto politicamente esposto
- è soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami per via di .....

**<sup>4</sup> Art. 20, D. Lgs. 231/2007:**

*\*1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

*2. 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.*

*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 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.*

*4. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.*

*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.\**

<sup>5</sup> Vd. nota a piè di pagina n. 3.

**Origine del patrimonio:**

- Reddito di lavoro*
- *Rendite immobiliari/fondiarie*
- *Redditi finanziari*
- *Patrimonio familiare*
- *Lascito/Donazione*
- *Vincita*
- *Pensione*
- *Investimenti effettuati con risorse generate da redditi percepiti durante l'incarico politico*
- *Investimenti effettuati con risorse generate da redditi in sede di esecuzione di attività lavorativa diversa da incarico politico*
- *Altro (specificare) .....*

**DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILE DA VENDERE**

**Valore indicativo dell'immobile:** Euro ... 15.000,00 .....

**Origine del possesso dell'immobile:**

- Acquisto*
- *Pagamento debito*
- *Acquisto giudiziario (asta)*
- *Donazione*
- *Altro .....*

**Eventuale sopra prezzo di importo:** Euro .....

**Eventuale sotto prezzo di importo:** Euro .....

**Motivazioni dell'eventuale sopra o sotto prezzo:**  
.....

**DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE<sup>6</sup>**

<sup>6</sup> **Art. 1, comma 2, lett. t):** "L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale"

**Dichiara che il presente rapporto ha carattere:**

- Continuativo<sup>7</sup>
- Occasionale<sup>8</sup>

**Dichiara che lo scopo del presente rapporto è:**

- Incarico di vendita immobiliare
- Incarico di locazione
- Altro (specificare) .....

**Dichiara che la provvista di denaro utilizzata per la presente operazione proviene da:**

- Mezzi propri
- Redditi derivanti da attività propria
- Finanziamento di ente creditizio italiano o comunitario
- Donazione
- Eredità
- Pensione
- Altro (specificare) .....

\* \* \* \* \*

Luogo TORINO .....

Data 01-09-2022 .....

Firma del Cliente/Delegato/Rappresentante M. T. G. .....

<sup>7</sup> Art. 1, comma 2, D. Lgs. 231/2007, lett. ll): "Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione"

<sup>8</sup> Art. 1, comma 2, lett. z): "Un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente"