

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
E DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007**

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
NAZIONALITA' (il "Cliente")

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE
 CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO ALTRO
NUMERO RILASCIATO DA
IL CON SCADENZA IL
CODICE FISCALE
PROFESSIONE/ATTIVITÀ
ESERCITATA DAL NELL'AMBITO TERRITORIALE

Premesso che il Cliente dichiara:

A) 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, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):
.....

B) DI RICHIEDERE L'ESECUZIONE DEL/DELLA SEGUENTE

RAPPORTO PROFESSIONALE CONTINUATIVO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

.....
.....
..... (il "Rapporto Professionale")

OGGETTO
SCOPO
VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DEL RAPPORTO PROFESSIONALE
O INDETERMINATO O NON DETERMINABILE O EURO

C) dichiara di agire in proprio e quindi che non esiste alcun "titolare effettivo" ai sensi del d.lgs. 231/2007.

dichiara di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza Codice fiscale
Estremi documento identificativo.....
Cognome e Nome Luogo e Data di nascita
Indirizzo di residenza Codice fiscale
Estremi documento identificativo.....

("Titolari Effettivi")

REGOLAMENTAZIONE DELL'INCARICO

1) (Conferimento dell'Incarico e obblighi del Professionista).

Il Cliente, come sopra dichiarante ed identificato, conferisce al _____, con studio in _____, _____ (il "**Professionista**") incarico per l'esecuzione del Rapporto Professionale nei termini ed alle condizioni descritti nel presente documento di incarico (l'"**Incarico**").

Il Professionista si obbliga ad eseguire il Rapporto Professionale usando la diligenza professionale richiesta con riferimento alla natura dello stesso.

L'esecuzione di attività o incombenzi relativi al Rapporto Professionale potrà essere anche parzialmente delegata dal Professionista a colleghi e collaboratori di studio, nonché a dipendenti, sotto la propria responsabilità ed anche in deroga all'art. 2232 cod. civ..

Nel caso in cui il Professionista ritenga necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione e l'esecuzione dell'Incarico a professionisti o collaboratori non facenti parte della propria struttura d'ufficio, salvo diverso accordo scritto, il Professionista indicherà tali professionisti o collaboratori al Cliente, il quale avrà diretto rapporto contrattuale con gli stessi, essendo esclusa la responsabilità del Professionista per qualsiasi inadempimento eventualmente posto in essere da tali soggetti.

Il Professionista si impegna a mantenere e far mantenere da tutti i componenti dello studio la riservatezza sulle informazioni ricevute, in conformità ai principi deontologici, salve quelle già conosciute legittimamente in virtù di precedenti rapporti, quelle di pubblico dominio e salvi gli obblighi derivanti dalle Leggi (come *infra* definite) e l'adempimento ad ordini delle Autorità.

2) (Obblighi generali del Cliente).

Il Cliente si impegna espressamente – ad ogni effetto contrattuale anche nei confronti del Professionista - al rispetto delle disposizioni di legge e della normativa vigente, anche secondaria, nonché delle fonti di autoregolamentazione applicabili al Cliente, e comunque più specificamente alla normativa applicabile all'attività ed alle operazioni oggetto dell'Incarico, quali a titolo esemplificativo le norme in materia tributaria, societaria, contenute nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria, ove applicabili, ovvero nella normativa antiriciclaggio (di séguito, quest'ultima, "**Normativa Antiriciclaggio**"), e successive loro integrazioni o modificazioni (di séguito, tutte congiuntamente le "**Leggi**").

Ferme le ulteriori previsioni oggetto dell'Incarico, il Cliente si obbliga in generale a prestare la massima collaborazione con il Professionista ed a fornirgli tutti i dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni (di séguito, congiuntamente, i "**Dati**") necessari affinché il Rapporto Professionale possa essere eseguita in esecuzione dell'Incarico e nel rispetto delle Leggi.

3) (Veridicità, correttezza, aggiornamento ed esaustività dei Dati; Rilevanza).

I Dati sono comunicati, per iscritto, trasmessi o consegnati dal Cliente sotto la propria personale responsabilità, essendo espressamente assunto l'impegno e garantito che essi sono e saranno veri, corretti, aggiornati ed esaustivi; il Cliente dichiara di essere consapevole e riconosce altresì che i Dati costituiscono gli elementi necessari per l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente e dell'eventuale titolare effettivo del Rapporto Professionale, nonché per l'esecuzione dell'Incarico, e si impegna a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutti quegli ulteriori Dati necessari ed aggiornati per consentire al Professionista di adempiere all'Incarico ed agli obblighi di adeguata verifica e di controllo costante ai fini della Normativa Antiriciclaggio.

Nell'esecuzione dell'Incarico, il Professionista farà affidamento sui Dati messi a disposizione dal Cliente, nonché da soggetti allo stesso collegati o dallo stesso incaricati (di seguito, congiuntamente, i "**Soggetti collegati**"); il Professionista non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, l'esattezza, l'aggiornamento e la correttezza dei Dati comunicati dal Cliente, di ogni altro atto o documento accessorio ottenuto per l'esecuzione dell'Incarico, nonché delle informazioni contenute in ciascuno di detti documenti.

Il Cliente dichiara e riconosce di essere stato informato della circostanza che il mancato, il tardivo o il parziale rilascio in tutto o in parte di Dati può pregiudicare la capacità del Professionista di dare esecuzione al Rapporto Professionale richiesto e comportare un legittimo diritto del Professionista di sospendere l'esecuzione del Rapporto Professionale, anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., o di recedere dall'Incarico per giusta causa; pertanto, si impegna a comunicare senza ritardo al Professionista ogni eventuale integrazione o variazione dei Dati necessari.

Il Cliente riconosce altresì che il Professionista può essere nelle condizioni di dovere richiedere al Cliente - e così avere diritto di avere – tutti gli ulteriori Dati che reputerà necessari o anche solo opportuni sullo scopo e sulla natura prevista del Rapporto Professionale, nonché di operare un controllo costante al fine di verificare che l'operazione e le transazioni effettuate siano compatibili con la

conoscenza del Cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i Dati.

Il Cliente dichiara inoltre di avere ottenuto esauriente informazione e di essere consapevole che i Dati vengono forniti e possono essere acquisiti dal Professionista anche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sul Cliente stesso e sui Titolari Effettivi ovvero ottenendo le informazioni in altro modo, al fine di dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla Normativa Antiriciclaggio.

Il Cliente riconosce ed accetta che il Professionista non sarà tenuto ad effettuare una valutazione indipendente delle capacità tecniche, professionali o finanziarie del Cliente, dei Soggetti collegati e di ogni altro soggetto, con riferimento all'Incarico.

4) (Durata- Tacito rinnovo).

[per Rapporti Professionali costituiti da rapporti continuativi di durata]

L'Incarico entrerà in vigore a decorrere dal [●] ed avrà scadenza il [●], con proroga automatica di [●] nel caso in cui nessuna delle parti abbia trasmesso all'altra comunicazione scritta della propria volontà di farne cessare gli effetti alla scadenza, entro [●] giorni prima di tale scadenza.

[in alternativa, per Rapporti Professionali costituiti da una prestazione professionale non continuativa]

(Diritto di recesso)

Il Cliente può recedere dall'Incarico in ogni momento, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Parimenti, in parziale deroga all'art. 2237 cod. civ., il Professionista potrà recedere dall'Incarico in ogni momento e per qualunque motivo, anche non costituente giusta causa, salvo il solo compimento degli atti urgenti e quelli necessari a non pregiudicare gli interessi e l'attività del Cliente; in ogni caso, il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso per l'opera svolta.

5) (Conservazione e registrazione dei Dati. Segnalazione).

Il Cliente dichiara di essere consapevole e riconosce che:

- il Professionista conserva i Dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica del Cliente, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente;

- i Dati registrati sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti;

- il Professionista può inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; il sospetto può essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento dell'Incarico;

- le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

6) (Responsabilità del Cliente. Manleva).

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Professionista, nonché i collaboratori e dipendenti dello stesso, da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita o passività – sia solidale che disgiunta – cui fosse soggetto in relazione al Rapporto Professionale o, comunque, in relazione all'Incarico e conseguenti ai Dati provenienti dal Cliente, nonché alla non veridicità di quanto dichiarato ed al mancato ottemperamento a quanto sopra previsto, ad eccezione che per il caso di pretesa, responsabilità, danno, perdita o passività che siano conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa del Professionista.

Gli obblighi, anche di manleva, del Cliente sono assunti per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, per ciascun Soggetto collegato e/o Titolare Effettivo.

7) (Compenso).

Il compenso per l'esecuzione del Rapporto Professionale reso, nonché delle attività accessorie e complementari, sarà applicato come da specifico preventivo allegato. Il Cliente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del compenso e si impegna altresì a corrispondere al Professionista eventuali acconti richiesti in coerenza con il Rapporto Professionale, nonché l'integrale rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del Cliente, delle spese generali e comunque di qualsivoglia altra spesa necessaria per l'esecuzione dell'Incarico, ivi comprese quelle necessarie od

opportune per l'adempimento agli obblighi di adeguata verifica e controllo costante previsti dalla Normativa Antiriciclaggio.

8) **(Natura dell'Incarico).**

L'Incarico non costituisce alcun vincolo di subordinazione organizzativa, gerarchica o funzionale.

9) **(Dispensa dall'obbligo del rendiconto).**

L'Incarico viene conferito con dispensa dall'obbligo di rendiconto.

10) **(Norme applicabili).**

Per quanto non espressamente previsto, all'Incarico si applicheranno le disposizioni degli articoli 2229 codice civile e seguenti e le norme di deontologia professionale.

11) **(Informativa sul trattamento dei dati).**

Anche ai sensi degli artt. 7, 13, 23 del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente dichiara di essere stato esaurientemente informato che:

a) i dati, personali e del Rapporto Professionale, anche sensibili, (con tale termine intendendosi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, D.lgs. 196/03, quelli idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, stato di salute e vita sessuale, dati giudiziari, ecc.) comunicati al Professionista e/o da questi ultimi *aliunde* acquisiti in funzione dell'espletamento dell'Incarico, saranno sottoposti a trattamento mediante un sistema integrato di natura informatica e di schede cartacee, rubriche telefoniche, agende dei singoli soggetti, nonché attraverso un sistema di fascicolazione cartacea ed eventualmente comunicati, in esecuzione dell'Incarico, a danti e/o aventi causa, controparti professionisti e/o uffici pubblici competenti, enti pubblici e privati, anche a seguito di Ispezioni o verifiche, quali ad esempio Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziaria, Ufficio Indagini Finanziarie in adempimento del D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) e relative norme attuative, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Enasarco, Camera di Commercio, enti e società per la gestione ordinaria del rapporto quali ad esempio istituti di credito, compagnia assicurativa, società di trasporto e recapito, professionisti anche per la tutela del credito;

b) il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornirli rende impossibile il corretto adempimento dell'Incarico;

c) i dati personali verranno sottoposti a trattamento ed eventualmente comunicati ai terzi indicati al punto a) al fine di correttamente adempiere all'Incarico conferito dal Cliente, per la gestione contabile e fiscale del rapporto, nonché per ottemperare alla normativa vigente;

d) l'accesso ai dati personali è consentito, nell'ambito delle specifiche competenze, anche amministrative e di segreteria, al Professionista, ai collaboratori ed ai dipendenti dello studio;

e) il titolare del trattamento è _____, gli incaricati al trattamento sono i collaboratori, i praticanti e le segretarie per le rispettive e specifiche competenze, tutti domiciliati presso lo studio del Professionista. Inoltre, responsabile per l'accesso ai dati personali relativi ai dipendenti e responsabile per la gestione degli strumenti informatici e delle misure di sicurezza è il sig. _____;

f) i diritti del Cliente (di séguito anche l'"interessato") in ordine al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'art. 7, D.lgs. 196/03 e qui di séguito trascritti:

"A) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. B) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: I) dell'origine dei dati personali; II) delle finalità e modalità del trattamento; III) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; IV) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; C) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. D) L'interessato ha diritto di ottenere: I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. E) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: I) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; II) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

g) Inoltre, è facoltà dell'interessato *ex art. 52 del D.lgs. 196/03* chiedere – secondo le modalità ed i termini in quella stessa norma indicati – che, per motivi legittimi, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dello stesso nell'ipotesi di diffusione di eventuale sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale.

h) Con la sottoscrizione della presente il Cliente conferma, oltre alla presa conoscenza dell'informativa di cui sopra, il proprio consenso espresso e specifico al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, anche sensibili, di cui al punto a) nell'ambito delle finalità e con le modalità di cui ai punti a) e c) e della Normativa Antiriciclaggio.

_____;

Firma del Cliente

Firma del Professionista

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole: 1 (Conferimento dell'Incarico e obblighi del Professionista). 3 (Veridicità, correttezza, aggiornamento ed esaustività dei Dati; Rilevanza). 4 (Durata. Tacito rinnovo) [*o in alternativa 4 (Diritto di recesso)*]. 5 (Conservazione e Registrazione dei Dati. Segnalazione). 6 (Responsabilità del Cliente. Manleva). 7 (Compenso). 9 (Dispensa dall'obbligo del rendiconto)

_____;

Firma del Cliente
