

Galleria d'arte Trend Casa d'aste di Porzio Giovanni
Corso Virginia Marini, 5 – 15121 Alessandria
info@galleriasantagiulia.com

MODELLO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO

Il Cliente, reso edotto delle responsabilità a cui esso è soggetto ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“**Decreto Antiriciclaggio**”), al fine di consentire a LA GALLERIA D'ARTE TREND CASA D'ASTE. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dall'art. 19 del Decreto Antiriciclaggio, fornisce le informazioni di seguito riportate:

DATI DEL CLIENTE (persona giuridica)	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
NAZIONALITA'	
DATI DELLA PERSONA FISICA CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE	
NOME E COGNOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
LUOGO DI RESIDENZA	
DOMICILIO (se diverso da residenza)	
CODICE FISCALE	
CARICA/RUOLO	
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA	<input type="checkbox"/> SÌ / <input type="checkbox"/> NO

La prestazione professionale ha il seguente scopo/natura:

Consulenza in tema di opere d'arte; compravendita opera d'arte.

Il Cliente prende atto che il trattamento dei dati qui conferiti è oggetto di separata informativa a lui già tramessa.

Il Cliente dichiara di agire per conto proprio.

Il Cliente si impegna a informare LA GALLERIA D'ARTE TREND CASA D'ASTE., al loro verificarsi, delle eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati sopra indicati.

Si allega copia del documento d'identità e del codice fiscale.

Alessandria _____

Firma _____

Allegato:

Per “*Persona politicamente esposta*” si intende qualsiasi persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e coloro che con il predetto soggetto intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 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;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 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;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 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;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono da considerarsi familiari di persone politicamente esposte: i genitori; il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP; i figli e i relativi coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono da considerarsi soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del decreto n. 231/2007 s.m.i. detengono, congiuntamente alla PEP, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la PEP stretti rapporti d'affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.