

Modello AV.4 – Dichiarazione del cliente

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Modello da utilizzare nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela – verifica ordinaria

1. Dati identificativi del cliente

Cognome e nome / Denominazione sociale	
Codice fiscale / Partita IVA	
Luogo e data di nascita / Costituzione	
Cittadinanza	
Sede legale / Residenza	
Numero documento identità / Registro imprese	
Tipo documento	
Rilasciato da	
In qualità di (se diverso dal cliente: es. rappresentante legale)	

2. Dati del titolare effettivo

Da compilarsi se il cliente è una persona giuridica, trust o altro soggetto diverso da persona fisica

Dichiaro che il/i titolare/i effettivo/i, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007, sono:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Luogo e Data di nascita	Residenza

- ☐ Il cliente è una persona fisica e coincide con il titolare effettivo.
- ☐ Il cliente non è in grado di identificare il titolare effettivo → si applicheranno misure rafforzate.

3. Scopo e natura della prestazione professionale richiesta

Descrizione della prestazione professionale:

- ☐ Prestazione occasionale
- ☐ Incarico continuativo / rapporto stabile

Obiettivo della prestazione:

- ☐ Assistenza fiscale / tributaria
- ☐ Consulenza societaria
- ☐ Tenuta contabilità / bilanci
- ☐ Altro: _____

4. Informazioni sulla provenienza dei fondi / mezzi utilizzati (se applicabile)

- ☐ Attività economica lecita dell'impresa / lavoro autonomo
- ☐ Redditi da lavoro dipendente / pensione
- ☐ Investimenti finanziari
- ☐ Donazioni / successioni
- ☐ Altro: _____

5. Informazioni aggiuntive – Status del cliente

- ☐ Il cliente (o il titolare effettivo) è Persona Politicamente Esposta (PEP)
- ☐ Il cliente è residente / ha sede in Paese ad alto rischio (art. 25 D.lgs. 231/2007)
- ☐ Il cliente è soggetto a sanzioni internazionali / è iscritto in liste pubbliche
- ☐ Nessuna delle precedenti condizioni si applica

6. Dichiarazioni finali del cliente

Il sottoscritto dichiara:

- di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- di essere consapevole degli obblighi del professionista ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio;
- di aver fornito informazioni veritiere, complete e aggiornate, assumendosene la piena responsabilità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti.

Luogo: _____

Data: _____

Firma del cliente: _____

Firma del professionista: _____

Allegati:

- Copia del documento d'identità del cliente
- Copia del documento del titolare effettivo (se diverso)
- Visura camerale / documentazione societaria (se applicabile)
- Eventuali ulteriori dichiarazioni / note integrative

FAC SIMILE