



## MODULO ANTIRICILAGGIO ACQUIRENTE

Cognome Nome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_  
Domicilio (se diverso dalla residenza) \_\_\_\_\_

### Identificato a mezzo:

Carta identità  Patente di Guida  Passaporto  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Estremi del documento di identificazione \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

### TITOLARE EFFETTIVO Il cliente dichiara che l'operazione è compiuta:

- Per proprio conto  
 In qualità di Titolare Effettivo \_\_\_\_\_ di cui allega la visura camerale  
 In qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ di cui allega la visura camerale e di cui si impegna a fornire i dati identificativi del Titolare Effettivo di dette operazioni e ad ottemperare alle ulteriori richieste di informazioni da parte di Finarte  
 In qualità di delegato di \_\_\_\_\_ di cui si impegna a fornire i dati identificativi del Titolare Effettivo di dette operazioni e ad ottemperare alle ulteriori richieste di informazioni da parte di Finarte.

Il Cliente consapevole delle responsabilità penali derivanti nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/200, dichiara di avere letto il presente questionario e di avere fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a Finarte Auctions S.r.l. di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di profilazione per il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo del Cliente.

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 e delle successive modifiche ed integrazioni relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento al terrorismo; di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti; di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per Finarte Auctions S.r.l. di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007; di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Finarte Auctions S.r.l. eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

**posto quanto sopra, fornisce le seguenti informazioni:**

#### Finarte Auctions S.r.l.

Sede Legale: Via Paolo Sarpi n. 6 - 20154 Milano (MI) - I | Tel.: +39 02-3363801 | Fax.: +39 02-28093761 | PEC: finarte@pec.net

Sede Operativa: Milano, Via Paolo Sarpi n. 6 - 20154 Milano

Sede Operativa: Roma, P.zza S.S. Apostoli n. 80 - 00187 Roma

Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v. | Registro Imprese Milano | REA- 2570656 | Codice Fiscale e P. IVA: 09479031008

Website: www.finarte.it | Email: info@finarte.it



**1) Il Cliente in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta o di politico locale, dichiara:**

- di ricoprire o di aver ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica.
- di essere familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica
- di intrattenere stretti legami con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica.
- di ricoprire o aver ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale.
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni sopra descritte.

**2) Il Cliente dichiara di svolgere in prevalenza la seguente attività economica o di trovarsi nella seguente condizioni.**

- Lavoratore dipendente (operaio/impiegato)
- Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante/agente)
- Libero professionista iscritto in albi o elenchi (medico/avvocato)
- Imprenditore/dirigente/amministratore di società
- Pensionato -> attività in precedenza svolta \_\_\_\_\_
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**3) Il Cliente dichiara di svolgere la propria attività o comunque i suoi affari nel seguente luogo:**

- Regione di residenza
- Più regioni italiane compresa quella di residenza
- Unione Europea
- Stati extracomunitari esclusi Paesi a rischio
- Paesi terzi ad alto rischio (esempio: Afghanistan, Iraq, Siria, Uganda, Yemen, Iran, Vanatu etc)

**4) Il Cliente, in relazione all'istaurazione/variazione del presente rapporto, fornisce le seguenti informazioni. Natura dell'operazione:**

- Acquisto di opera d'arte/preziosi/antichità/ ecc.
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**5) Il Cliente dichiara che il rapporto è aperto o l'operazione è compiuta per una delle seguenti finalità:**

- Acquisto beni personali
- Commercio
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**6) Il Cliente dichiara che i fondi utilizzati per il compimento dell'operazione hanno la seguente origine:**

- Reddito da lavoro
- da eredità
- da donazione da parte di \_\_\_\_\_;
- da vendita di altri beni o da disinvestimenti finanziari e più precisamente: \_\_\_\_\_;
- da provviste di familiari, e più precisamente provenienti da \_\_\_\_\_;
- da finanziamenti bancari \_\_\_\_\_

Luogo e Data.....

Firma del Cliente \_\_\_\_\_