



# STUDIO NOTARILE SCALI

Dott. FRANCESCO SCALI - Avv. ALBERTO SCALI

C R E M A, via Ponte Furio n. 7/bis  
(0373) 25.61.37 / 25.77.00 - p.Iva 00699340196  
segreteria@studionotarilescali.it

## **INCARICO PROFESSIONALE - INFORMATIVE (PRIVACY E ASSICURAZIONE) - ANTIRICICLAGGIO**

Il sottoscritto/a:

\_\_\_\_\_ (nome e cognome, luogo e data di nascita)

in nome e/o per conto di (eventuale soggetto mandante):

\_\_\_\_\_ (nome e cognome, luogo e data di nascita / denominazione, sede)

### **CONFERISCE INCARICO**

al Notaio \_\_\_\_\_ per le seguenti attività, con adempimenti funzionali e dipendenti:

per il compenso pattuito onnicomprensivo di € \_\_\_\_\_ come da preventivo analitico n. \_\_\_\_\_. In caso di recesso anticipato dal presente contratto d'opera professionale, ex art. 2237 C.c., il Cliente è tenuto al pagamento di un compenso proporzionato all'attività compiuta (per lo studio della pratica e redazione, anche parziale, dell'atto), oltre al rimborso delle spese anticipate (es.: visure ipotecarie e catastali).

### **Dichiara di aver ricevuto:**

(i) l'**informativa** di legge in tema di privacy, pubblicata *retro* nonché nei locali e sul sito internet dell'intestato Studio, e

### **PRESTA IL PROPRIO CONSENSO**

**ove occorrer possa, al trattamento dei dati personali su riportati, particolari e sensibili ex artt. 9-10 GDPR per le finalità indicate;**

(ii) l'**informativa** prescritta in materia di copertura assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale (artt. 9, co. 4 D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 e 5 D.P.R. 137/2012): polizza stipulata tra Consiglio Nazionale del Notariato e Aig Europe Limited n. IFL0008350 in corso di validità, con massimale di € 15.000.000,00.

**Fornisce le seguenti informazioni** ai fini **antiriciclaggio** (art. 21 D.Lgs. 231/2007 s.m.i.):

- . Valore dell'oggetto della prestazione professionale:  € \_\_\_\_\_  indeterminabile;
- . Provenienza dei fondi impiegati per l'operazione:
- accumulo nel tempo di reddito proprio ricavato dalla attività lavorativa (professione: \_\_\_\_\_)
- finanziamento bancario contratto per lo scopo come da atto contestuale al presente atto
- successione ereditaria di \_\_\_\_\_ apertasi il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_
- vendita di propri beni personali attuata mediante atto \_\_\_\_\_
- provvista fornita da \_\_\_\_\_ a titolo di liberalità
- accumulo di elargizioni di modico valore da parte di \_\_\_\_\_;
- . Titolare/i effettivo/i <sup>(1)</sup>:

\_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

### **Dichiara** infine:

- di non essere «*persona politicamente esposta*» ai sensi degli artt. 1, lett. o) D.Lgs. 231/2007 e 1 Allegato tecnico <sup>(2)</sup>;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 D.Lgs. 231/2007, che l'operazione effettuata non ha scopo o natura diversi rispetto a quelli che risultano dall'atto stipulando, e che in generale le informazioni fornite al notaio ai fini dell'adeguata verifica imposta dalla legge sono aggiornate e veritiere.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
(Firma Cliente) (Luogo)

Per accettazione dell'incarico: \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

<sup>(1)</sup> Ossia (D.Lgs. 321/2007, Allegato 2): «a) in caso di **SOCIETÀ: 1)** la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di **ENTITÀ GIURIDICHE quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, CHE AMMINISTRANO E DISTRIBUISCONO FONDI: 1)** se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

<sup>(2)</sup> Ossia: «persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami».

## COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

Informativa ex artt. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy")

(testo a cura del Consiglio Nazionale del Notariato)

Il notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti.

### La raccolta dei dati

Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi pubblici, più raramente privati.

A seconda della natura dell'incarico, il notaio consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all'estero, ad esempio qualora al rogito intervenga una società straniera.

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notarile, all'incarico ricevuto ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore (ad esempio: legge notarile per gli atti originali, codice civile per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e contabilità, normativa antiriciclaggio per le informazioni relative all'adeguata verifica); senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio.

### La comunicazione dei dati

Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto.

Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici installati presso lo studio; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza.

I dati personali saranno ad esempio comunicati dati:

- all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto;
- all'Ufficio del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione;
- all'Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza (ad esempio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni);
- al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni.

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.

Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento **ha/non** ha l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo.

I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

### Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe conferire, al notaio per l'esecuzione dell'incarico dati qualificabili come "*categorie particolari di dati personali*" e cioè quei dati che rivelano "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*" o dati personali relativi a *condanne penali e reati* richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell'art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento UE n. 2016/679, senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico.

### Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il notaio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ex art. 22, par. 2 e 4 GDPR.

### Dati erronei o non aggiornati

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.

### Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio)

L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), in quanto acquisiti:

- \* per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;
- \* nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- \* ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- \* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. "

Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all'Anagrafe ma non comporta modifica dell'atto notarile. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione, ma dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge.

Qualora gli atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettiva erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.