

Individuazione del titolare effettivo

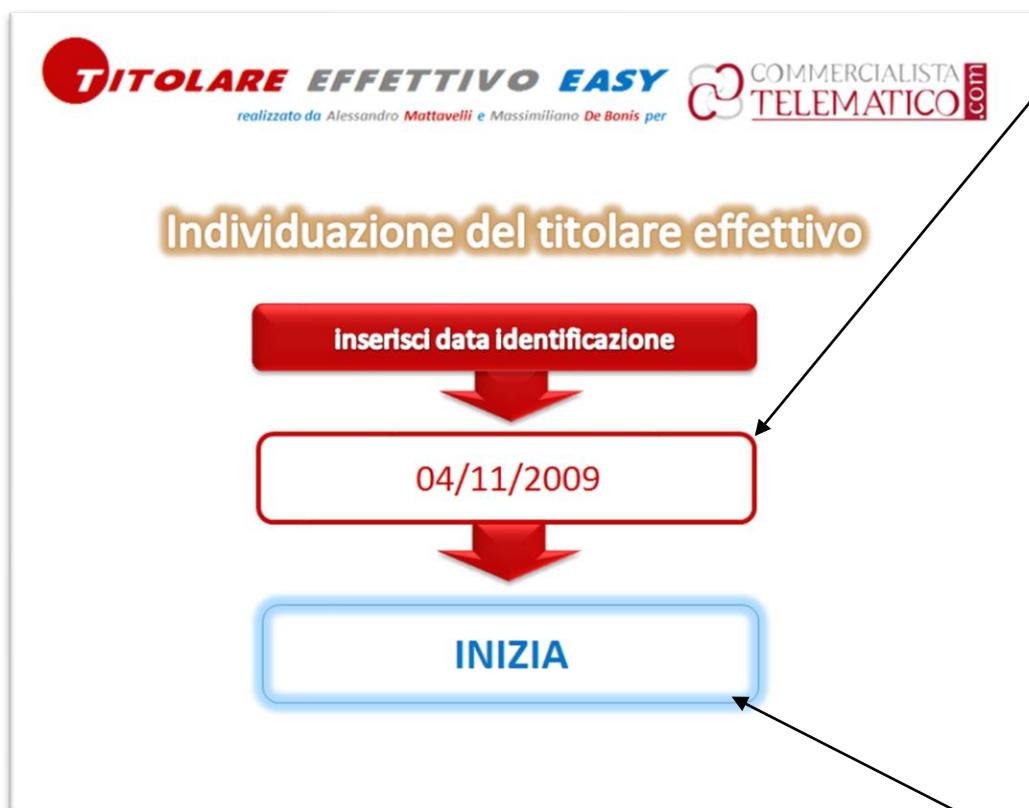
Questa applicazione, sviluppata in ambiente Excel, consente di supportare il professionista nella individuazione della casistica applicabile al cliente in relazione alla individuazione del titolare effettivo, ed all'utilizzo della modulistica relativa alla dichiarazione che il cliente deve rendere in merito.

Si richiede preliminarmente di estrarre l'intero contenuto del file compresso in una qualsiasi cartella definita dall'utente.

Al termine dell'estrazione sarà sufficiente avviare il solo file excel denominato "Titolare effettivo easy 1.1" (o versione superiore)

Attraverso un percorso guidato, con pochi click di mouse, l'utente sarà in grado di individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente.

La schermata home necessita unicamente dell'inserimento della data di identificazione



Dopodiché sarà possibile procedere con il percorso guidato "cliccando" su "inizia"

Tutto ciò che è richiesto all'utente è di rispondere alle domande proposte dall'applicazione cliccando sul "sì" o sul "no"



Il pannello di controllo consente in ogni fase di:



- tornare alla schermata precedente
- tornare alla home page
- iniziare una nuova valutazione
- consultare l'elenco degli altri software elaborati dall'autore

Al termine del breve percorso guidato sarà proposta la schermata con la tipologia di soggetto individuato e cliccando sull'icona del file "Word" sarà automaticamente proposta la dichiarazione da predisporre e far sottoscrivere al cliente (modello liberamente modificabile dall'utente)



I

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo., nato a Fare clic qui per immettere testo., il Fare clic qui per immettere testo. residente in Fare clic qui per immettere testo., C.F. Fare clic qui per immettere testo., ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, in relazione all'incarico conferito allo studio Fare clic qui per immettere testo., in data Fare clic qui per immettere testo.

Dichiara

Di essere titolare effettivo così come previsto e definito dalla normativa anticirclaggio (D.Lgs. 231/2007) in quanto unico beneficiario dell'operazione/adempimento per il quale ha conferito incarico professionale.

Ai sensi della vigente normativa anticirclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità del Professionista di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara altresì di appartenere/non appartenere alla categoria dei soggetti "politicamente esposti" come definita nel D.lgs. 231/2007.

Il sottoscritto dichiara infine che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al mandato professionale citato sono Fare clic qui per immettere testo. e che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da attività lecita e specificatamente Fare clic qui per immettere testo.

Luogo e Data _____

Il Dichiarante _____

La modulistica recepisce pienamente le modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90/2017 che ha modificato il testo del D.Lgs 231/2007

Il corretto inserimento della data determinerà la modulistica concernente i riferimenti legislativi aggiornati

Nell'ipotesi in cui il percorso guidato non proponesse alcuna casistica applicabile alla fattispecie esaminata dall'utente, sarà possibile ottenere assistenza diretta dall'autore

**RIVEDI IL TUO PERCORSO O SEGNA LA TIPOLOGIA DI SOGGETTO DA
SOTTOPORRE A VERIFICA DEI TITOLARI EFFETTIVI NON RISULTANTE
NELLA PRESENTE APPLICAZIONE CON UNA MAIL ALL'INDIRIZZO
INFO@COMMERCIALISTATELEMATICO.COM
UN NOSTRO ESPERTO TI RISPONDERA' PERSONALMENTE**



Massimiliano De Bonis

Alessandro Mattavelli