

**Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio  
ai sensi del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e del D.Lgs. 25/05/2017 n. 90**

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 ed al D. Lgs. 25/05/2017, n. 90 nonche' alle disposizioni dell'Autorita' di vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalita' e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilita' di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Dati relativi al Cliente			
Denominazione/Ragione Sociale		Natura Giuridica	
ORDINE INGEGNERI		Non Definita	
Codice Fiscale	Partita IVA		
80055810537			
Indirizzo			
VIA GRAMSCI 2/D			
CAP	Comune/Stato Estero	Prov.	
58100	GROSSETO	GR	
Attività o Settore			
ORDINE PROFESSIONALE			
Luogo di Identificazione	Soggetto Identificante	Data di Identificazione.	
GROSSETO	Dott. Alberto Bambagini	01-02-2023	
Rappresentante legale o Soggetto incaricato			
Cognome	Nome	Sesso	
ROMUALDI	ENRICO	M	
Comune di Nascita/Stato Estero	Provincia	Data di nascita	Nazionalità
GROSSETO	GR	19-04-1960	Italia
Indirizzo di Residenza		Codice Fiscale	
VIA BRUNI BUOZZI N.87		RMLNRC60D19E202B	
CAP	Comune/Stato Estero	Prov.	
58100	GROSSETO	GR	
Carica o Qualifica	Il soggetto che provvede alla firma della dichiarazione:		
Titolare Effettivo	Coincide con il Rappr.Leg.      Soggetto diverso dal Rappr.Leg.		
Identificazione del Rappresentante legale o del Soggetto Incaricato			
Documento di identificazione		Numero	
Carta d'identità		AU3067626	
Data rilascio	Data scadenza	Autorità e luogo di rilascio	
05-08-2014	19-04-2025	COMUNE DI GROSSETO	
Luogo di identificazione	Soggetto identificante	Data identificazione	
GROSSETO	Dott. Alberto Bambagini	01-02-2023	
Verifica del potere di rappresentanza e acquisizione dei dati tramite:			
Dichiarazione del Cliente ex art.22 D.Lgs. 90\2017	Consultazione pubblici registri	Atti o documenti pubblici	
Attestato ex. art. 30 D.lgs. 90\2017	Altro		
Soggetto politicamente esposto			
SI      NO			
<p>Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilita', la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla societa' e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra puo' pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.</p> <p>Il sottoscritto, acquisita la informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica delgi stessi. il sottoscritto prende atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sara' effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento delgi obblighi di legge.</p>			

Luogo	Data	Firma del dichiarante	Soggetto identificante
GROSSETO	01-02-2023		Dott. Alberto Bambagini

**Dichiarazione del cliente in relazione alle prestazioni  
ai sensi del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e del D.Lgs. 25/05/2017 n.90**

Dati relativi al Rappresentante legale

**In nome e per conto di: ORDINE INGEGNERI**

Cognome	Nome		Sesso
ROMUALDI	ENRICO		M
Comune di Nascita/Stato Estero	Provincia	Data di nascita	Nazionalità
GROSSETO	GR	19-04-1960	Italia
Indirizzo di Residenza		Codice Fiscale	
VIA BRUNI BUOZZI N.87		RMLNRC60D19E202B	
CAP	Comune/Stato Estero		Prov.
58100	GROSSETO		GR
Carica o Qualifica			
Titolare Effettivo			

Prestazioni Richieste

**In nome e per conto di: ORDINE INGEGNERI**

Scopo e natura della prestazione	Valore	Provenienza Fondi	Metodo di Pagamento	Professionista di riferimento.
ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIETARIA	ND	MANDATI E REVERSALI	Bonifico	Dott. Alberto Bambagini
ASSISTENZA TRIBUTARIA	ND	MANDATI E REVERSALI	Bonifico	Dott. Alberto Bambagini

Luogo	Data	Firma del dichiarante	Soggetto identificante
GROSSETO	01-02-2023		Dott. Alberto Bambagini

**Dichiarazione del professionista ai sensi Art.20  
del D.Lgs.21/11/2007 n.231 delle regole tecniche CNDCEC del 23/01/2019  
Scheda di valutazione del rischio del cliente**

Dati del cliente: ORDINE INGEGNERI -  
Professionista di riferimento: Dott. Alberto Bambagini

**A) RISCHIO GENERICO**

Criterio valutativo	Livello di rischio
Natura giuridica	2
Prevalente attività svolta	2
Comportamento al momento dell'operazione	2
Area geografica di residenza o sede	2
<b>Totale rilevamento</b>	<b>8</b>
<b>Livello di rischio generico</b>	<b>2</b>

**B) RISCHI SPECIFICI**

Prestazione	Livello di rischio
ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIETARIA	2
ASSISTENZA TRIBUTARIA	2
<b>Totale rischio Specifico</b>	<b>4</b>
<b>Media rischio Specifico</b>	<b>2</b>

**C) RISCHIO INERENTE**

Prestazione	Livello di rischio
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	3
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	2
<b>Totale rischio Inerente</b>	<b>5</b>
<b>Media rischio Inerente</b>	<b>3</b>

**D) RISULTATO RILEVAMENTO**

Rischio	Livello di rischio
Rischio Generico	2
Rischio Specifico	2
Rischio Inerente	3
<b>Livello di rischio totale</b>	<b>4</b>

Luogo e data	Firma
GROSSETO li 01-02-2023	

**Dichiarazione del cliente in relazione al titolare effettivo  
ai sensi del D.Lgs. 21/11/2007 n.231 e del D.Lgs. 25/05/2017 n.90**

Il/la sottoscritto/a ROMUALDI ENRICO in nome e per conto della ORDINE INGEGNERI ai fini della identificazione del Titolare Effettivo di cui al D.Lgs. 21/11/2007 n.231 e del D.Lgs. 25/05/2017 n.90, dichiara:

di agire in proprio e, quindi, la non esistenza di un diverso titolare effettivo

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi

**Dati relativi al titolare effettivo 1**

Cognome	Nome	Sesso	
ROMUALDI	ENRICO	M	
Comune di nascita/Stato estero	Prov.	Data di nascita	
GROSSETO	GR	19/04/1960	
Indirizzo di residenza	Codice Fiscale		
VIA BRUNI BUOZZI N.87	RMLNRC60D19E202B		
CAP	Comune/Stato Estero	Prov.	Attivita' svolta
58100	GROSSETO	GR	INGEGNERE
Legame del Cliente:	Mandato con Rappresentanza	Persona politicamente esposta:	NO
Verifica del potere di rappresentanza e acquisizione dati tramite:	Dichiarazione del cliente ex Art. 22 D.Lgs.90/2017		

Luogo	Data	Firma del dichiarante	Soggetto identificante
GROSSETO	01-02-2023		Dott. Alberto Bambagini

