

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le presenti Condizioni Particolari regolano i servizi forniti da Servizi Digitali 4.0 S.r.l. tramite piattaforma digitale. Possono essere aggiornate o integrate con nuovi servizi specifici. I servizi attualmente attivabili includono:

1. Verifica e Bonifica Pratiche Antiriciclaggio (Servizio 'BASE')

- Durata: 1 giornata (10:00 – 17:00).
- Oggetto: verifica e bonifica delle pratiche AML (ultimi 12 mesi), supporto su Docudrop, formazione iniziale.
- Costo: € 650,00 + € 70,00 spese vive (oltre IVA, CPA e r.a.).
- Estensioni: € 200,00 (oltre IVA, CPA e r.a.) ogni 3 ore aggiuntive.

2. Monitoraggio Annuale Antiriciclaggio (Pacchetti ricorrenti)

- Requisito: attivazione precedente del Servizio 'BASE'.
- Frequenza e costi (da completare):
- Pacchetto BASE (2 incontri semestrali): € 950,00 + IVA, CPA e r.a.
- Pacchetto Q3 (3 incontri quadrimestrali): € 1.400,00 + IVA, CPA e r.a.
- Pacchetto Q4 (4 incontri trimestrali): € 1.850,00 + IVA, CPA e r.a.
- Estensioni: € 200,00 (oltre IVA, CPA e r.a.) ogni 3 ore aggiuntive.
- Ogni pacchetto include: revisione, formazione, supporto Docudrop.

3. Registrazione Telematica Contratti

- Oggetto: invio telematico all'Agenzia Entrate di:
 - - Contratti preliminari di compravendita;
 - - Contratti di locazione;
 - - Contratti di comodato.
 - Modalità di acquisto:
 - • Singola registrazione: € 15,00
 - • Pacchetto 5 registrazioni: € 70,00 (validità 12 mesi)
 - • Pacchetto 20 registrazioni: € 260,00 (validità 12 mesi)
 - Documentazione richiesta:
 - - Contratto firmato (PDF/A);
 - - Documento d'identità e codice fiscale parti;
 - - Allegati obbligatori (APE, planimetrie, IMU, ecc.);
 - - Delega firmata e consenso privacy;
 - - Dati catastali ed eventuali quietanze di versamento.
- Per accettazione,

Data: _____

Clausola di Limitazione di Responsabilità e Richiamo agli Obblighi di Legge

*Il servizio di Task Force Antiriciclaggio ha natura di assistenza tecnico-specialistica e consulenziale e **non sostituisce in alcun modo** gli obblighi di legge posti in capo ai soggetti obbligati ai sensi del **D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.** Anche in caso di servizi in outsourcing, l'Agenzia resta **unico soggetto responsabile** della corretta attuazione delle procedure antiriciclaggio e deve **nominare un proprio responsabile interno AML**, in conformità alla normativa vigente.*

*Rimane altresì salvo l'obbligo, in capo all'Agenzia, di **dotarsi e conservare presso la propria sede** l'attestato di formazione antiriciclaggio **annuale**, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2007, del **Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011** e delle **Linee Guida EBA del 14 giugno 2022**.*

Nell'ambito delle verifiche svolte, si evidenziano eventuali anomalie o carenze documentali che, se non sanate, potrebbero esporre l'Agenzia a rischi di natura fiscale, civilistica e antiriciclaggio, in particolare nei seguenti casi:

- **Difformità** tra dichiarazioni provvigionali e documentazione fiscale emessa (fatture);
- **Assenza di registrazioni** di proposte di acquisto e preliminari di compravendita;
- **Mancata conservazione** di proposte non accettate o di incarichi non conclusi, circostanza anomala che, in caso di controlli, potrebbe costituire elemento di attenzione da parte della Guardia di Finanza;
- **Assenza di tracciabilità** delle attività di adeguata verifica attraverso strumenti qualificati (es. YouDomus, motori di ricerca accreditati), soprattutto nel caso di soggetti potenzialmente PEP.

*Si precisa che la presente attività di supporto **non costituisce certificazione di conformità**, né esonera l'Agenzia dalle proprie responsabilità di legge.*

*Il Fornitore **declina ogni responsabilità** per eventuali contestazioni, sanzioni o conseguenze derivanti da inadempimenti, omissioni o irregolarità formali o sostanziali in capo all'Agenzia stessa.*