



Italia

Elenco documenti



Chiusura Conto di Scambio

Il documento da inviare a supporto della richiesta è una **dichiarazione** che ARIET genera sulla base di un format prestabilito, incorporando i dati inseriti durante la compilazione dei moduli on-line presenti nella pratica.

Una volta completata con le informazioni eventualmente mancanti e salvata sul proprio PC in formato PDF, la dichiarazione deve essere **firmata digitalmente** dal diretto interessato, per poi essere caricata in ARIET e inviata con l'apertura della pratica.

La firma da apporre alle dichiarazioni deve essere di tipo PAdES (*PDF Advanced Electronic Signature*). Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina [Firma Digitale Documenti](#)

Per questo tipo di richiesta, la dichiarazione è sottoscritta da:

- il Titolare del conto.

L'**elenco** dei documenti differisce a seconda che il Titolare del conto sia una persona fisica o giuridica. Nelle pagine seguenti sono indicati i documenti necessari per:

[Titolare Persona giuridica](#)

[Titolare Persona fisica](#)

Titolare Persona giuridica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi

Documento	Note
Dichiarazione del Titolare	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>

Titolare Persona fisica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi

Documento	Note
Dichiarazione del Titolare	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Prova dell'identità	Residenti nella UE: <i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i> Non residenti nella UE: <i>invio successivo all'apertura della pratica (come da indicazioni fornite in seguito)</i>
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>

ATTENZIONE – documenti rilasciati fuori dell'Unione Europea

Per i documenti relativi all'identità, alla residenza e alla fedina penale, i **cittadini residenti nell'Unione Europea** potranno inviare una *dichiarazione sostitutiva* ai sensi del D.P.R. 445/2000 (anch'essa con un format generato in ARIET) allegando la scansione del proprio documento di identità.

Viceversa, i cittadini **NON residenti nell'Unione Europea**, forniscono tali documenti in un momento successivo all'apertura della pratica, secondo le indicazioni che riceveranno tramite il componente "*conversazione*" che verrà attivato all'interno della richiesta dopo l'invio della stessa. Qualora venga richiesto l'invio di documenti in **formato cartaceo**, si precisa che:

- 1) le **copie** dei documenti originali dovranno essere certificate come conformi da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- 2) per i documenti rilasciati fuori dall'Unione Europea le copie autenticate e gli originali dovranno essere legalizzati tramite le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero o, per i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia, tramite l'apposizione di **apostille**;
- 3) i **riferimenti** del notaio/ufficio di legalizzazione devono essere visibili o essere allegati alla documentazione;
- 4) la data di autenticazione o legalizzazione non può essere anteriore a più di **tre mesi** rispetto alla data della richiesta;
- 5) i documenti presentati dovranno essere in **lingua** italiana o inglese, altrimenti accompagnati da traduzione giurata in italiano.