

Apertura Conto di deposito del Soggetto Regolamentato

I documenti da inviare a supporto della richiesta sono **dichiarazioni** 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 completate le dichiarazioni con le informazioni eventualmente mancanti e salvate sul proprio PC in formato PDF, esse devono essere **firmate digitalmente** dal diretto interessato, per poi essere caricate in ARIET e inviate con l'apertura della pratica.

La firma da apporre alle dichiarazioni deve essere una FEQ in formato PAdES. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina [Firma Digitale Documenti](#)

Per questo tipo di richiesta, le dichiarazioni sono sottoscritte da:

- il Titolare del conto,
- i Rappresentanti Autorizzati designati dal Titolare del conto,
- il titolare effettivo della società.

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

[Titolare Persona giuridica](#)

[Titolare Persona fisica](#)

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 il Titolare debba procedere all'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.

Titolare Persona giuridica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi - Allegati II, III e VII ter

Documento	Note
Dichiarazione del Titolare	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Struttura del gruppo (obbligatorio, se il titolare è parte di un gruppo)	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>

Documenti sottoscritti da ciascun **Rappresentante Autorizzato**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi - Allegati II e VIII

Documento	Note
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 nella richiesta)</i>
Prova dell'indirizzo di residenza permanente	
Fedina Penale	
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>

Documenti sottoscritti dal **Titolare Effettivo**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi - Allegato VII ter

Documento	Note
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	<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 - Allegati II, III e VII ter

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>
Prova dell'indirizzo di residenza	Non residenti nella UE: <i>invio successivo all'apertura della pratica (come da indicazioni fornite nella richiesta)</i>
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>

Documenti sottoscritti da ciascun **Rappresentante Autorizzato**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1122 e smi - Allegati II e VIII

Documento	Note
Prova dell'identità	Residenti nella UE: <i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Prova dell'indirizzo di residenza permanente	Non residenti nella UE: <i>invio successivo all'apertura della pratica (come da indicazioni fornite nella richiesta)</i>
Fedina Penale	
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>