

Trasferimento Conto a Nuovo Titolare (Scambio)

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 con le informazioni eventualmente mancanti e salvate sul proprio PC in formato PDF, le dichiarazioni 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 di tipo PAdES (*PDF Advanced Electronic Signature*). 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,
- il titolare effettivo della società.

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](#)

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.

Titolare Persona giuridica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

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

Documento	Note
Dichiarazione del Titolare	<i>modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Coordinate bancarie	<i>documento da allegare in formato elettronico all'interno di un modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</i>
Relazione annuale o rendiconti finanziari certificati	<i>documento da allegare in formato elettronico all'interno di un 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>documento da allegare in formato elettronico dopo l'apertura della pratica, su richiesta dell'amministratore</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 IV

Documento	Note
Fedina penale	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>

Titolare Persona fisica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

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

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 nella richiesta)</i>
Prova dell'indirizzo di residenza	
Fedina penale	
Coordinate bancarie di un conto aperto in uno Stato Membro dello SEE	<i>documento da allegare in formato elettronico all'interno di un modello generato in ARIET precompilato, da firmare digitalmente</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> 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>