



Elenco documenti



I documenti da inviare a supporto della richiesta di **Apertura Conto di scambio** sono suddivisi tra quelli sottoscritti dal Titolare del conto e quelli sottoscritti dai Rappresentanti Autorizzati designati dal Titolare (e dal titolare effettivo, per persone giuridiche).

Si tratta di **dichiarazioni** che ARIET genera con un format prestabilito, incorporando i dati inseriti durante la compilazione della richiesta.

Queste dichiarazioni, una volta completate con le informazioni eventualmente mancanti, scaricate in formato PDF, devono essere **firmate digitalmente** dal diretto interessato.

La firma da apporre alle dichiarazioni deve essere obbligatoriamente di tipo PAdES (*PDF Advanced Electronic Signature*), una "firma elettronica avanzata" che garantisce autenticità, integrità e affidabilità al documento PDF ed ha lo stesso valore della firma autografa (per maggiori informazioni consulta la pagina [Firma Digitale Documenti](#)).

Infine le dichiarazioni firmate digitalmente devono essere caricate in ARIET e inviate con la richiesta.

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

[Titolare Persona giuridica](#)

[Titolare Persona fisica](#)

Titolare Persona giuridica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

ai sensi del Regolamento UE 1122/2019 Allegati II, III e IV

Tipologia documento	Note
Dichiarazione del Titolare	
Coordinate bancarie	Questi documenti potranno essere forniti tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Relazione annuale o rendiconti finanziari certificati	
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	

Documenti sottoscritti dai **Rappresentanti Autorizzati**

ai sensi del Regolamento UE 1122/2019 allegati II e VIII

Tipologia documento	Note
Prova dell'identità	Questi documenti potranno essere forniti tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Prova dell'indirizzo di residenza	
Fedina penale	
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	

Documenti sottoscritti dal **Titolare Effettivo**

ai sensi del Regolamento UE 1122/2019 Allegato IV

Tipologia documento	Note
Fedina penale del Titolare Effettivo	Questo documento potrà essere fornito tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	

Titolare Persona fisica

Documenti sottoscritti dal **Titolare del Conto**

ai sensi del Regolamento UE 1122/2019 Allegati II, III e IV

Tipologia documento	Note
Dichiarazione del Titolare	
Prova dell'identità	Questi documenti potranno essere forniti tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Prova dell'indirizzo di residenza	
Fedina Penale	
Coordinate bancarie di un conto aperto in uno Stato Membro dello SEE	
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	

Documenti sottoscritti dai **Rappresentanti Autorizzati**

ai sensi del Regolamento UE 1122/2019 allegati II e VIII

Tipologia documento	Note
Prova dell'identità	Questi documenti potranno essere forniti tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Prova dell'indirizzo di residenza	
Fedina penale	
Dichiarazione di presa visione del trattamento dei dati personali	
Dichiarazione di accettazione dei Termini e condizioni di utilizzo del Registro dell'Unione	