



## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE- VENDITORE

eXp Italy

Agente /Agenzia \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Doc. Immediato da produrre entro 30 gg conferimento incarico)	Doc esistente	Doc da farsi	Documenti	AGENTE	CLIENTE	PRODOTTA	NOTE
			Conferimento incarico di vendita immobiliare sottoscritto da agente, eXp e cliente				

DOCUMENTAZIONE PRIVACY

			Consenso del cliente al trattamento dei dati personali				
			Informativa alla privacy ex. art. 13 GDPR sottoscritta dal cliente				

**DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO (AML)**

			Dichiarazione di adeguata verifica del cliente sottoscritta da cliente, eXp e agente				
			Dichiarazione "rafforzata" di adeguata verifica del cliente se il cliente è una persona politicamente esposta (PEP) sottoscritta da cliente, eXP e Agente				

			Questionario per la valutazione del rischio AML firmato dal cliente				
			Scheda di valutazione del rischio AML firmata da agente				
			Formazione Fascicolo cliente ai fini AML da parte dell'Agente				
			Segnalazione a UIF operazione sospetta (da inviarsi dall'agente e EXP)				Eventual e solo se in presenza di indici di anomalia

**DOCUMENTI RIFERITI AL VENDITORE (PERSONA FISICA)**

			Doc. di riconoscimento (Carta di Id/passaporto non scaduto)				
			Codice fiscale/tessera sanitaria				
			Estratto per riassunto atto di matrimonio (con indicazione del regime coniugale e patrimoniale)				
			Convenzioni patrimoniali/ accordi di convivenza				
			Certificato contestuale (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e di famiglia)				

			Permesso di soggiorno o visto di ingresso (per cittadini extra UE)				
--	--	--	--	--	--	--	--

**DOCUMENTI RIFERITI AL VENDITORE (PERSONA GIURIDICA)**

			Documento di riconoscimento non scaduto (carta di ID/ passaporto) del legale rappresentante				
--	--	--	---	--	--	--	--

			Visura camerale				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

			Delega di conferimento dei poteri al legale rappresentante				Preferibil e da produrre. In mancanza fanno fede i poteri del L.R risultanti dalla Visura
--	--	--	--	--	--	--	---

							Camereale
			Procura speciale a vendere o procura generale (in caso di procuratore)				
<b>DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALL'IMMOBILE</b>							
			Atto di provenienza				Acquisto, successione + accettazione eredità, divisione, donazione, permuta, decreto di trasferimento, sentenza, usucapione
			Impianti: certificato di conformità o dichiarazione di rispondenza (elettrico, termoidraulico, gas)				

			Libretto della caldaia				Entro il rogito
			Abitabilità /Agibilità (certificato rilasciato dal Comune o Attestazione redatta dal Tecnico				
		Da farsi dal cliente	Relazione tecnica integrata				Entro il rogito
		AGENTE	Visura e planimetria catastale				Entro 30 gg. dall'incarico
		AGENTE	Estratto di mappa su terreno				Entro 30 gg da incarico



			Condominio				
		AGENTE	Certificato di destinazione urbanistica (in caso di cessione di terreni o nel caso che l'area di pertinenza del fabbricato sia superiore a mq 5.000)				Possibilmente entro 30 gg da incarico o comunque entro il rogito
		AGENTE	Certificazione provvedimento di tutela (interesse storico, artistico, archeologico)				Possibilmente entro 30 gg da incarico o comunque entro il rogito
			Copia del contratto di locazione (in caso di immobile locato)				
			Doc inerente la detrazione fiscale ancora in godimento e da trasferire (per lavori eseguiti sull'immobile e/o su parti				

			comuni)				
--	--	--	---------	--	--	--	--