

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.L.G.S 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs 21/11/2007, n° 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.



Il sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____ Sesso _____
Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. _____ Data di nascita _____
Codice fiscale _____ P.IVA _____
Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____ Cap _____
Documento di identificazione _____ n° _____
Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____
Attività lavorativa svolta _____

DICHIARA

- ☐ Che appartiene alla categoria dei soggetti "Politicamente esposti" (D. Lgs 231/2007)
- ☐ Che NON appartiene alla categoria dei soggetti "Politicamente esposti" (D. Lgs 231/2007)
- ☐ Che risiede in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dal Dm Economia e finanze del 12 Agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi) .
- ☐ Che opera in proprio; in forma individuale (oppure)
- ☐ Che opera quale Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri, per conto della società/ente
- Denominazione _____ Natura giuridica _____
Codice fiscale _____ P.IVA _____
Data costituzione _____ Indirizzo _____ Comune _____ Prov _____
CAP _____ Attività _____ Settore d'interesse _____
- ☐ Che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono la _____
- ☐ Che i fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta sono compatibili con il livello di redditi e la situazione patrimoniale del Cliente:
- ☐ Che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzate non provengono da attività illecite.

Ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D. Lgs n 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo D. Lgs n 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D. Lgs n 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità di un soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale dichiara:

- ☐ Di agire in proprio e, quindi l'inesistenza di un diverso titolare effettivo come previsto e definito dal D. Lgs 231/2007
- ☐ Di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal D. Lgs 231 / 2007
- ☐ Che il/i titolare/i sono (vedi modello allegato)

Il/la sottoscritto/a legale rappresentante dichiarante / persona fisica intestataria dichiarante i cui dati sono esattamente sopra riportati consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall'art.75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445.

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso atto della definizione di "titolare effettivo" e "soggetto politicamente esposto" e dell'informativa rilasciata mi :
- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione
- di aver preso atto che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati dal richiedente con la riservatezza prevista dal D.Lgs 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del servizio richiesto .
- di aver preso atto che il conferimento dei dati risulta necessario per ottemperare a quanto previsto in materia di adeguata verifica del cliente e di profilatura del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs n 231/2007 in attuazione della Direttiva 2005/60/ CE del Parlamento Europeo. In adempimento degli obblighi previsti dalla norma, i dati saranno trattati mediante procedure cartacee / automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
- di aver fornito al richiedente tutte le informazioni necessarie e aggiornate, delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
- di aver preso atto che, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 231/2007, il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

Data _____ Firma del Cliente _____ Firma del soggetto che ha provveduto all'identificazione _____

