



Informativa ex D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) in "Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che reca misure di esecuzione", così come modificato da interventi successivi ed in particolare dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

Dichiarazioni del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007

Preso atto di essere stato edotto e confermando di aver compreso l'informativa antiriciclaggio illustratami, 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, il sottoscritto fornisce, qui di seguito, le proprie generalità e le sottostanti informazioni, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere. Dichiara altresì di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni richieste 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.

Il sottoscritto:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Nazionalità

Tipo documento d'identificazione

Carta d'identità passaporto Altro

Numero.....rilasciato da.....

il con scadenza il

Codice fiscale

Professione/Attività svolta

Esercitata dal nell'ambito territoriale

dichiara

di agire in proprio in forma individuale/singola e, quindi di essere il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.

di agire in forma societaria in qualità di

di richiedere la prestazione professionale per conto della società con sede legale in, iscritta al Registro delle imprese di, numero di iscrizione e codice fiscale

in qualità di legale rappresentante della suddetta società, munito di necessari poteri;

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice fiscale



e

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice fiscale

- di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs 231/2007
- di essere o di non essere "persona politicamente esposta" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
-
- che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono.....
- che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da e, comunque, da attività lecita.

Firma del dichiarante

Riservato al professionista:

Da quanto emerso si ritiene che il cliente sia:

soggetto non soggetto all'obbligo di registrazione nell'archivio unico antiriciclaggio

Da quanto emerso si ritiene che la natura della prestazione richiesta sia:

soggetta non soggetta all'obbligo di registrazione nell'archivio unico antiriciclaggio

Il professionista

In caso di registrazione

- rischio cliente:
 - basso
 - medio
 - alto
- rischio prestazione professionale:
 - basso
 - medio
 - alto
- tipologia della prestazione professionale posta in essere
- _____
- modalità di svolgimento della prestazione;
- _____
- ammontare della prestazione
- _____
- durata della prestazione professionale
- _____

Il professionista

