

(ANTIRICICLAGGIO)
Dichiarazione ex D. Lgs. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 come modificato dal D. Lgs. 4.07.2017, n. 90, al D.M. 16.04.2010, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, il sottoscritto fornisce, qui di seguito, le sue generalità e le sottostanti informazioni, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del predetto D. Lgs. 231/2007 per dichiarazioni false e non veritiere.

Cognome e nome _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza a _____, in _____

Codice Fiscale _____

Nazionalità _____

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

carta di identità passaporto altro

Numero _____ rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

PROFESSIONE/ATTIVITA'

Tipo di professione _____

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE (COINCIDENTE CON IL CLIENTE)

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell'operazione.

PER LA SOCIETA' _____

Con sede legale a _____, in _____

P.IVA _____

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE (DIVERSO DAL CLIENTE)

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto,

diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell'operazione è:

Cognome e nome _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza a _____, in _____

Codice Fiscale _____

Nazionalità _____

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

carta di identità passaporto altro

Numero _____ rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

Tipo di professione _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

di non essere *persona politicamente esposta* ai sensi dell'art. 1, lettera o), D. Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 1 Allegato Tecnico al medesimo D. Lgs. 231/2007 in (*indicare la carica pubblica e/o il legame familiare stretto con il titolare di carica pubblica*)

DICHIARA INOLTRE

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 a mezzo raccomandata a.r da inviare presso lo Studio a Parma, in Strada Cairoli n. 13, o a mezzo PEC all'indirizzo *avv.groppi@pec.giuffre.it* ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Parma, li _____
