

Prevenzione Antiriciclaggio e Terrorismo e Obbligo di Adeguata Verifica della Clientela

Decreto legislativo Art. 21 del D.LGS N 231 del 21/11/2007

Il sottoscritto al fine di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo N.231 del 21 novembre 2007, che dà attuazioni in Italia alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, vi sottoponiamo al seguente questionario.
 Consapevole delle responsabilità penali in cui lo stesso può incorrere ai sensi dell'art.55 d.lgs. 231/2007, in caso di omissione o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art.21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica alla clientela richiesta dalla banca d'Italia. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e presa visione dell'informativa resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e, ove necessario, autorizza la Società stessa a rivolgersi a fonti esterne per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 19, comma 1) del d.lgs. 231/2007.

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO

Il sottoscritto.....
 ComuneProv.....Cap.....
 C.F.P. iva
 Documento d'identitàNumero
 Rilasciato dailscadenza.....

DICHIARA

1. Di richiedere la prestazione professionale per conto della società
 Con sede legale in
 P. iva e C.F.
 in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri.
2. Di costituire di NON costituire
 "persona politicamente esposta" ai sensi della lettura O), articolo 1, d.lgs. n°231/2007 e dell'art. 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)

3. Che lo scopo della natura della prestazione professionale di cui presente mandato
 è.....

Ove necessario, che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta sono provenienti da:.....

VICENZA , li

Firma del Richiedente_____

Firma Cliente_____

Firma Collaboratore_____

VENETAGROUP s.r.l.