

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

## DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.Lgs 231 del 21 novembre 2007<sup>1</sup>)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Documento identità \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_

**Dichiaro di operare nel presente rapporto con l'agenzia immobiliare:**

per conto proprio

per conto di \_\_\_\_\_

con procura rilasciata da \_\_\_\_\_ con delibera del \_\_\_\_\_

e che detta persona fisica / giuridica è legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_

di essere persona politicamente esposta (cfr. D.Lgs. 231/2007):  no  si

oppure

di essere coniuge, figlio/a o convivente negli ultimi 5 anni di persona politicamente esposta  no  si

- Provenienza del denaro:

mutuo

redditi o risparmi propri

ricavato dalla vendita di beni propri

\_\_\_\_\_

- Provenienza del bene:

acquistato/costruito con redditi propri

acquistato/costruito con redditi di terzi

successione/donazione

\_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### **Dichiarazione del titolare della società**

di essere l'unico titolare effettivo

di NON essere il titolare effettivo

di essere un titolare effettivo con altri

che non esiste un titolare effettivo  
(nessun socio con capitale superiore al 25%)

<sup>1</sup> Art. 22 D.Lgs 231/07 : I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

**Specificare tutte le persone fisiche/giuridiche che detengono oltre il 25% del capitale sociale**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Quota di partecipazione \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE**

Dichiaro che lo scopo del presente rapporto  continuativo  occasionale è:

\_\_\_\_\_  
*(incarico di acquisto, incarico di locazione, proposta di acquisto, etc.)*

**Osservazioni e note**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ **Firma del dichiarante** \_\_\_\_\_

**Dati Agenzia**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**Firma dell'addetto che ha effettuato l'identificazione** \_\_\_\_\_