

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 2007¹)

Il sottoscritto _____ Codice fiscale _____

Nato/a a _____ il _____ Cittadinanza _____

Residente in _____ Provincia _____ Indirizzo _____

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:

Ragione sociale _____

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Prov _____

Partita Iva _____ Codice Fiscale _____

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%)

¹ 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 _____

Codice fiscale _____ Quota di partecipazione _____

Nome _____ Cognome _____

Codice fiscale _____ Quota di partecipazione _____

Nome _____ Cognome _____

Codice fiscale _____ Quota di partecipazione _____

Nome _____ Cognome _____

Codice fiscale _____ 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 _____

Partita Iva _____

Firma dell'addetto che ha effettuato l'identificazione _____

¹ 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.