



Notario Pietro Castellani
Rovigo - Via Angeli, 30

**Dichiarazioni sull'Adeguata Verifica
(art. 22 del D. Lvo 231/07)**

**ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
IN PRESENZA DI ENTE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA'**

Il sottoscritto _____ consapevole dell'obbligo di fornire le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, e delle sanzioni previste dall'art. 55.3 del D.Lvo 231/97, dichiara quanto segue:

che il/i titolare/i effettivo/i della propria operazione, e cioè la/e persona/e fisica/e titolari della società, ente, soggetto o persone giuridica, nell'interesse della/e quale/i la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, è/sono

quelli **coincidenti con quanto risulta dal Registro delle Imprese** (come da Visura in fascicolo)

o p p u r e :

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa: _____

Cittadinanza: Italia/Paese Unione Europeo --- Paese extracomunitario

Persona Politicamente Esposta (PEP) ? : NO ---- SI

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa: _____

Cittadinanza: Italia/Paese Unione Europeo --- Paese extracomunitario

Persona Politicamente Esposta (PEP) ? : NO ---- SI

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza/domicilio: _____

Attività lavorativa: _____

Cittadinanza: Italia/Paese Unione Europeo --- Paese extracomunitario

Persona Politicamente Esposta (PEP) ? : NO ---- SI

in virtù del seguente rapporto tra esecutore e titolare effettivo:

- socio incaricato; legale rappresentante/amministratore/poteri di direzione; mandato professionale;
 altro _____

Eventuali dichiarazioni in ordine alla natura e scopo dell'operazione, in aggiunta a quanto risulta dall'atto notarile: _____

....., lì

(Firma) _____

Nota bene:

Il presente modulo rappresenta una modalità generica di raccolta delle informazioni in materia di adeguata verifica della clientela, con l'avvertenza che:

- *le informazioni contenute nella modulistica si intendono integrate da quelle contenute nel fascicolo di studio e/o nell'atto;*
- *non tutti i campi sono a compilazione obbligata, in quanto alcune informazioni possono non essere necessarie, a seconda della natura dell'operazione e del tipo di adeguata verifica da eseguire.*