

DICHIARAZIONI

ai sensi del D.Lgs. 231/2007

presa visione della informativa soprascritta e consapevole della responsabilità penale che assume in caso di dichiarazioni false o incomplete, il/la sottoscritto/a:

NOME E COGNOME _____

ATTIVITA' LAVORATIVA DICHIARATA _____

nella sua veste di parte interessata relativamente alla pratica di _____
da stipularsi presso il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani di Rimini,

DICHIARA

In merito al titolare effettivo

- che opera per conto di se stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;
- che il titolare effettivo (in particolare per procuratori) è _____

In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:

- che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:
 - da proprie disponibilità per Euro _____
precisando altresì che tali disponibilità derivano da:
 - propria attività lavorativa _____
 - eredità o donazioni _____
 - vendita di altri beni _____
 - altro _____
 - da finanziamenti bancari per Euro _____
 - da terzi e precisamente da _____
attività lavorativa _____
per Euro _____
 - altro _____
- che l'operazione non richiede impiego di fondi.

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (propria, del titolare effettivo e del terzo):

- la propria dotazione patrimoniale in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe è congrua e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;
- la dotazione patrimoniale del titolare effettivo, in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe, è congrua;
- la dotazione patrimoniale del terzo in relazione al denaro datomi in occasione dell'operazione di cui all'atto in epigrafe, è congrua.

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come **“persona politicamente esposta (PEPs)”** (le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami)

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare
- di volere precisare che _____

Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto precede, consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i in particolare del disposto del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, dell'obbligo di identificazione gravante sul professionista, del loro obbligo di segnalare operazioni sospette o situazioni di carente fornitura di elementi di identificazione, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere, dichiaro/dichiariamo:

- *che le informazioni sopra riportate sono vere, corrette e complete;*
- *che non sussistono ragioni o informazioni per ritenere che da quanto sopra riportato emergano sospetti inerenti l'effettuazione di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo;*
- *di essere 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 mi impegno/ci impegniamo a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.*
- *che per i dati non inseriti nella presente scheda si rinvia alla copia dei documenti di riconoscimento esibiti ed ai dati riportati nell'atto a cui la presente scheda si riferisce.*

Data, _____

Firma: _____