

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 _____

soggetto interessato relativamente alla pratica di _____

da stipularsi presso il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani di Rimini,

DICHIARA

In merito all'ente rappresentato di intervenire a tale operazione nella sua veste di:

- amministratore procuratore

della seguente entità legale (società, associazione, fondazione, *trust*, altro soggetto giuridico)

Denominazione: _____

il cui **titolare effettivo** è/sono:

- _____

 proprietà diffusa
 altro: _____

Per **titolare effettivo** si intende: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente anche il 25% delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore o che comunque esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

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

- che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta provengono:
- da disponibilità dell'ente rappresentato
 - da finanziamenti bancari per Euro _____
 - da finanziamenti di terzi (anche dei soci) e precisamente da
 - Nome _____
 - Attività lavorativa _____
 - per Euro _____
 - altro _____
- _____
- che l'operazione non richiede impiego di fondi (ad esempio in quanto venditore, mutuatario, ecc...).

In merito alla capacità patrimoniale e reddituale dell'ente rappresentato o dei terzi :

- è in possesso di adeguata dotazione patrimoniale in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe, e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il profilo economico/patrimoniale dell'ente;
- che i terzi (non bancari) finanziatori sono in possesso di adeguata dotazione patrimoniale rispetto a quanto finanziato alla società.

In merito alla propria qualificazione e del 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)

- che si tratta di persone politicamente esposte (PEPs)
- che NON si tratta di persone politicamente esposte (PEPs)

inoltre:

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

Il/la sottoscritto/i, 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 il sottoscritto ed il predetto titolare effettivo non sono soggetti politicamente esposti e 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: _____