

<p align="center">Studio Notarile ALESSANDRA TEMPERINI</p>	<p align="center">Modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela</p> <p align="center">PERSONA FISICA</p>	<p align="center">Mod.07/02 Rev. 2 Pag. 1 di 2</p>
---	---	---

Dichiarazioni ai sensi del ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Preso visione della informativa cosiddetta "antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) e consapevole della responsabilità penale che assume in caso di dichiarazioni false o incomplete, il/la sottoscritto/a, autorizzando il trattamento dei dati forniti:

A. Dati identificativi del cliente

Cognome e nome: _____

Nazionalità: _____

Estremi documento identificativo: Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati []

Già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale []

B. Altre informazioni relative al cliente

1. Professione/attività svolta: _____

Esercitata prevalentemente in: _____

2. Persona politicamente esposta: No [] Si []

specificare: _____

C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della prestazione, sull'ammontare dell'operazione, sui fondi e sui mezzi/modalità di pagamento

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:

Scopo e natura della prestazione _____

Valore/corrispettivo dell'operazione: Euro _____

Indeterminato o indeterminabile []

Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale _____

Mezzi/modalità di pagamento _____

Data ____ / ____ / ____

Firma del cliente X _____

Eventuali altre transazioni/operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione cui inerisce il presente "modulo"

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione (coincidente con il cliente)

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell'operazione.

Data ____ / ____ / ____

Firma del cliente X _____

Studio Notarile ALESSANDRA TEMPERINI	Modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela PERSONA FISICA	Mod.07/02 Rev. 2 Pag. 2 di 2
---	--	---

Da compilare solo nel caso che il titolare effettivo è DIVERSO DAL CLIENTE:

E. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell'operazione è:

Cognome e nome: _____

Nazionalità: _____

Luogo e data di nascita: _____

Luogo di residenza e indirizzo: _____

Codice fiscale: _____

Professione/Attività svolta: _____

Estremi documento identificativo: Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati []

Già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale []

Persona politicamente esposta: No [] Si []

specificare: _____

Data ____/____/____ **Firma del cliente** _____

F. Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate in caso di cliente non fisicamente presente (una o più delle seguenti)

1. Documenti, dati o informazioni supplementari finalizzati all'accertamento del cliente

2. Misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti dal cliente

3. Estremi del conto intestato al cliente presso un ente creditizio tramite il quale è effettuato il primo pagamento relativo all'operazione

=====

Da compilarsi a cura dello studio Classe di rischio:

BASSA MEDIA ALTA

INDICI DI ANOMALIA o di SOSPETTO _____

Compilatore: _____

Firma _____