

<p style="text-align: center;">Studio Notarile ALESSANDRA TEMPERINI</p>	<p style="text-align: center;">Modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela</p> <p style="text-align: center;">Persona giuridica o Ente (Fondazione, Associazione, Trust)</p>	<p style="text-align: center;">Mod.07/03 Rev. 2 Pag. 1 di 2</p>
--	---	--

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Preso visione della informativa di cui al sopra richiamato D. Lgs (e smi) e consapevole della responsabilità penale che assume in caso di dichiarazioni false o incomplete, autorizzando per ogni effetto i dati forniti, il/la sottoscritto/a:

Nome e Cognome: _____

Attività lavorativa dichiarata: _____

soggetto interessato relativamente alla pratica di _____

da stipularsi presso il Notaio Alessandra Temperini di Roma

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: _____

Sede: _____

CF / P.IVA / Iscrizione CC: _____

il cui **titolare effettivo** è/sono:

vedi risultanze del registro imprese

proprietà diffusa

socio di controllo _____

altro _____

Per **titolare effettivo** si intende: la/le persona/e fisica/ 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

Attività lavorativa per Euro _____

Altro _____

che l'operazione non richiede impiego di fondi (in quanto venditore, mutuatario, modifica statutaria, ecc...).

Studio Notarile ALESSANDRA TEMPERINI	Modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela Persona giuridica o Ente (Fondazione, Associazione, Trust)	Mod.07/03 Rev. 2 Pag. 2 di 2
---	--	---

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/I 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 carenza 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 del cliente X _____

Da compilarsi a cura dello studio Classe di rischio:

BASSA MEDIA ALTA

INDICI di ANOMALIA o di SOSPETTO _____

Compilatore: _____

Firma _____