

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(persona fisica)

Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 231/07

Rep.

Data:

PRESTAZIONE

Descrizione sintetica dell'operazione:

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

Eventuali rapporti tra cliente - esecutore - titolare effettivo

Valore:

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN ORDINE ALLA CAPACITA' ECONOMICA ED AI
MEZZI PATRIMONIALI IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE**

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Dichiaro di essere 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, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere

Data _____

Firma _____