

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(persona giuridica)

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:

CLIENTE

Ragione sociale: _____

C.F./P.IVA¹: _____

Sede / Nazionalità²: _____

Area di operatività: **ITALIA O UE** **ALTRO PAESE**

Settore di attività³: _____

PEP tra i soci o i titolari effettivi:

SI

NO

Titolarità effettiva:

- vedi visura CCIAA allegata
- il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rendere alcuna dichiarazione in merito
- il sottoscritto ne dichiara come segue le generalità:

¹ Le informazioni risultanti da visura camerale non devono essere nuovamente assunte
² Idem
³ Idem

MEZZI ECONOMICI

- Mezzi propri
- Versamenti c/capitale
- Finanziamento soci
- Credito bancario
- Credito vs. garanzie soci o
infragruppo
- Leasing
- Altro_____

PATRIMONIO AZIENDALE

- meno di 300.000 euro
- tra 300.000 euro e 1.000.000 di
euro
- più di 1.000.000 di euro
- non desidero fornire questa
informazione
- Altro_____

**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*

Dichiaro altresì che quanto risultante dai registri pubblici è attendibile e corrisponde alla situazione odierna della società

Data _____

Firma _____