

ADEGUATA VERIFICA E DICHIARAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

EX ART. 22 D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche e integrazioni, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Nazionalità _____

Tipo documento d'identificazione _____

Numero _____ rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

Codice fiscale _____

Dichiaro:

1) di effettuare l'operazione per conto della società/ente/associazione _____

con sede legale in _____

che svolge attività di _____

Codice fiscale/Partita Iva _____

in qualità di _____ (legale rappresentante, procuratore speciale ecc.) munito dei necessari poteri.

Il soggetto attesta i propri poteri di rappresentanza del soggetto per conto del quale opera mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

a) Visure camerali in data: _____

b) Certificati rilasciati da enti competenti: _____

c) Altro: _____

2) che il mandato/incarico conferito in data _____ ha ad oggetto

Vendita di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Locazione di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Acquisto di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Conduzione di n. _____ unità immobiliari ad uso _____

Altro servizio di prestazione tecnico immobiliare: _____

f) Altro _____

3) che lo scopo dell'operazione oggetto dell'incarico conferito è:

Esigenze di famiglia

Esigenze di impresa

Finalità di investimento

Altro _____

4) dichiaro inoltre

- Di essere
 Non essere

“Persona politicamente esposta” ai sensi della lettera dd), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.

In caso positivo, che la carica ricoperta è _____

Se necessario (in caso di persona politicamente esposta) che i fondi/beni per eseguire l’operazione oggetto dell’incarico conferito provengono da:

Ai fini dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 20, del d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso in cui vengano forniti dati falsi e informazioni non veritiere.

Dichiara:

Le generalità dei seguenti titolari effettivi

I. Cognome e Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Indirizzo di residenza _____
 Codice fiscale _____
 Estremi documento di identità _____

Rapporto con la società/ente/associazione:

- Socio
 Amministratore
 Altro _____

Il soggetto:

- È
 Non è
“Persona politicamente esposta” ai sensi della lettera dd), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.
In caso positivo, che la carica ricoperta è _____

Se necessario (in caso di persona politicamente esposta) che i fondi/beni per eseguire l’operazione oggetto dell’incarico conferito provengono da:

II. Cognome e Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Indirizzo di residenza _____
 Codice fiscale _____
 Estremi documento di identità _____

Rapporto con la società/ente/associazione:

- Socio
 Amministratore
 Altro _____

Il soggetto:

- È
 Non è

“Persona politicamente esposta” ai sensi della lettera dd), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.

In caso positivo, che la carica ricoperta è _____

Se necessario (in caso di persona politicamente esposta) che i fondi/beni per eseguire l’operazione oggetto dell’incarico conferito provengono da:

III. Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice fiscale _____

Estremi documento di identità _____

Rapporto con la società/ente/associazione:

- Socio
 Amministratore
 Altro _____

Il soggetto:

- È
 Non è

“Persona politicamente esposta” ai sensi della lettera dd), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007.

In caso positivo, che la carica ricoperta è _____

Se necessario (in caso di persona politicamente esposta) che i fondi/beni per eseguire l’operazione oggetto dell’incarico conferito provengono da:

Il sottoscritto dichiara di aver fornito le sopra elencate informazioni in quanto indispensabili per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex art. 18 e seguenti dello stesso Decreto; dichiara altresì di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dell’agente immobiliare di dare esecuzione all’incarico conferito e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. In ultimo, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs 231/2007 dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di falsa o non veritiera indicazione dei dati ed informazioni necessari ai fini dell’adeguata verifica (art. 55, comma 3 del Decreto citato).

_____, li _____

Firma del dichiarante

Professionista/collaboratore/dipendente che ha effettuato l’identificazione e acquisito la presente dichiarazione:

Firma