

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antiriciclaggio (da ultimo, D. Lgs. 21/11/2007 n.ro 231) ed in relazione all'incarico conferito al dott. MARIO DE ANGELIS Notaio in Roma, io sottoscritto:

i cui dati identificativi sono riportati nel valido documento d'identità qui allegato in fotocopia, dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, assumendomene ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, quanto segue:

(barrare la casella d'interesse e compilare i campi liberi)

O di agire in proprio e di essere quindi il titolare effettivo dell'operazione;

O di agire in qualità di legale rappresentante della società:

O che il titolare effettivo del rapporto è/sono:

di cui fornisco il documento identificativo

O di svolgere prevalentemente la seguente attività:

O di non rivestire la qualifica di persona "politicamente esposta", nel senso indicato dalla suddetta normativa

O di essere Persona Politicamente Esposta essendo investito della carica di:

O di non essere fallito od assoggettato ad altre procedure concorsuali

O di essere soggetto alla seguente procedura concorsuale:

O che l'incarico conferito riguarda la seguente operazione:

O che lo scopo dell'operazione consiste:

O che i fondi utilizzati provengono da:

O redditi

O patrimonio

O finanziamento

O successione

O donazione

O altro:

O che il valore/corrispettivo dell'operazione è di euro:

Il sottoscritto dichiarante dichiara altresì di essere stato dal Notaio informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Roma lì

In fede di quanto sopra