



PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO
PROCURATORI

Il/La sottoscritto/a:

NOME E COGNOME _____

ATTIVITA' LAVORATIVA DICHIARATA _____

relativamente alla pratica codice n. _____ da stipularsi presso il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani di Rimini,

DICHIARA

In merito al titolare effettivo

- che opera in forza di procura per conto del titolare effettivo e mandate del quale fornisce le seguenti informazioni.

NOMINATIVO TITOLARE EFFETTIVO: _____

ESTREMI DOCUMENTI DI IDENTITA' _____

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 del titolare effettivo
 - da finanziamenti bancari
 - da terzi e precisamente da _____
 - altro _____
il tutto come sarà espressamente indicato in atto;
- che l'operazione non richiede impiego di fondi (ad esempio in quanto venditore, parte mutuataria, ecc...).

In merito alla capacità contributiva, patrimoniale e reddituale:

- che il titolare effettivo è in possesso di adeguata dotazione patrimoniale in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe, e che l'operazione in oggetto è comunque coerente con il suo profilo economico/patrimoniale;

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: _____