

**DICHIARAZIONI**  
**ai sensi del D.Lgs. 231/2007**

presa visione della informativa soprascritta e consapevole della responsabilità penale che assume in caso di dichiarazioni false o incomplete, il/la sottoscritto/a:

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

ATTIVITA' LAVORATIVA DICHIARATA \_\_\_\_\_

nella sua veste di parte interessata relativamente alla pratica di \_\_\_\_\_  
da stipularsi presso il Notaio Elpidio Valentino di Alassio,

**DICHIARA**

**In merito al titolare effettivo:**

che opera per conto di se stesso e che il titolare effettivo dell'operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;

che il titolare effettivo (in particolare per procuratori) è

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**In merito ai fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione richiesta:**

che i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono:

da proprie disponibilità per Euro \_\_\_\_\_  
precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa \_\_\_\_\_

eredità o donazioni \_\_\_\_\_

vendita di altri beni \_\_\_\_\_

altro \_\_\_\_\_

da finanziamenti bancari per Euro \_\_\_\_\_

da terzi e precisamente da \_\_\_\_\_  
attività lavorativa \_\_\_\_\_  
per Euro \_\_\_\_\_

altro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

che l'operazione non richiede impiego di fondi.

**In merito alla capacità patrimoniale e reddituale (propria, del titolare effettivo e del terzo):**

la propria dotazione patrimoniale, in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe, è congrua e l'operazione in oggetto è comunque coerente con il proprio profilo economico/patrimoniale;

la dotazione patrimoniale del titolare effettivo, in relazione all'operazione di cui all'atto in epigrafe, è congrua;

la dotazione patrimoniale del terzo, in relazione al denaro datomi in occasione dell'operazione di cui all'atto in epigrafe, è congrua;

In merito alla propria qualificazione e dell'eventuale titolare effettivo come **“persona politicamente esposta (PEPs)”**(le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami):

- Di essere persona politicamente esposta (PEPs)
- Di NON essere persona politicamente esposta (PEPs)

Inoltre:

- di non avere altro da dichiarare
- di volere precisare che \_\_\_\_\_

*Il/La sottoscritto/a, 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 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: \_\_\_\_\_