

# 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*