

D. LGS 21 NOVEMBRE 2007 N.231 – ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'impresa
_____ cod. fisc. _____, a
conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate da Fidimpresa Italia per l'adempimento
degli obblighi di adeguata verifica della clientela (e del titolare effettivo) di cui all'art.17 e seguenti del D.Lgs.
231/2007 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione, ai
sensi dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231,

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 a fornire per iscritto a Fidimpresa Italia tutte le informazioni
aggiornate (sull'azienda e sul/i titolare/i effettivo/i) contenute nella presente domanda e a comunicare i dati
identificativi del/dei rappresentante/i delegato/i alla firma dell'operazione.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e Firma del legale rappresentate

SPAZIO RISERVATO A FIDIMPRESA ITALIA – DATI IDENTIFICAZIONE

Nome/cognome _____, nato a _____ (____),
il _____, residente in _____ (____) via _____ n° _____, CF
_____, nazionalità _____ riconosciuto a mezzo documento di
identità tipo _____ numero _____ luogo e data di rilascio del
documento _____, autorità competente al rilascio del
documento _____

Il dipendente o collaboratore di Fidimpresa Lazio esecutore del riconoscimento (in caso di presenza fisica)

NOME E COGNOME

FIRMA