



dichiarazioni rese dal cliente
circa il titolare effettivo e la natura
e scopo dell'operazione

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti a carico del professionista includono l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e l'ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Tali obblighi si conciliano con quelli posti a carico del cliente, di fornire per iscritto "tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza".

A tal fine, Commercialista Telematico ha predisposto la necessaria modulistica compilabile (ed eventualmente liberamente modificabile dall'utente) in quattro differenti versioni da utilizzare in relazione all'ipotesi che ricorre specificatamente:

- 1 – Cliente persona giuridica con presenza di soci con percentuale di partecipazione superiore al 25%;
- 2 – Cliente persona giuridica nelle ipotesi in cui non risultino soci con percentuale di partecipazione superiore al 25%;
- 3 – Cliente persona fisica o legale rappresentante che indica un titolare effettivo differente dal dichiarante
- 4 – coincidenza tra cliente e titolare effettivo

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

Dichiara

- Che il titolare effettivo così come previsto e definito dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è Fare clic qui per immettere testo, nato a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui per immettere testo residente in Fare clic qui per immettere testo, C.F. Fare clic qui per immettere testo, in quanto proprietario di n. Fare clic qui per immettere testo. Quote per un valore complessivo di Fare clic qui per immettere testo.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità del Professionista di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta 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.

Il sottoscritto dichiara altresì di non appartenere alla categoria dei soggetti "politicamente esposti" come definita nel D.lgs. 231/2007.

Il sottoscritto dichiara infine che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono Fare clic qui per immettere testo, e che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da attività lecite e

Sei interessato al
prodotto?

CLICCA QUI PER
PROCEDERE CON
L'ACQUISTO