

MODULO ANTIRICICLAGGIO (D.LGS 231\2007)

(aggiornamento del.....)

Denominazione cliente

Qui rappresentato da \n.q.

Titolare \i effettivo \i

Prestazione richiesta

Flussi finanziari annuali

Dichiarazione del cliente ai sensi del d.lgs 231\2007

Io sottoscritto..... dichiaro: a) che i dati riportati sopra sono veri e reali e mi assumo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere; b) di non costituire persona politicamente esposta; c) che i fondi oggetto dell'attività di cui alla prestazione richiesta provengono da attività lecite; d) di assumermi l'impegno di comunicare senza indugio allo Studio Bonelli ogni variazione dei dati sopra forniti; e) di fornire il consenso al trattamento dei dati personali riportati sulla presente dichiarazione e di quelli che saranno forniti in seguito.

Data e firma del cliente

Dichiarazione dello Studio Bonelli

Il sottoscritto attesta che il suddetto cliente ha conferito allo Studio Bonelli l'incarico di cui sopra e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica prevista dall'art. 18, co. 1, lett. a\b\c del d.lgs 231\2007 e s.m.i. Tutti gli allegati identificativi del cliente sono archiviati nel fascicolo di Studio.

Data e firma della Studio Bonelli STP a R.L.....

Valutazione del rischio di riciclaggio (basso\medio\alto):

Rif. al cliente rif. all'operazione Rif. rischio riciclaggio