

ADEGUATA VERIFICA E DICHIARAZIONE (PERSONE FISICHE)

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 _____

Professione/Attività svolta _____

Dichiaro inoltre:

1) 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 _____

☐ Altro _____

2) che lo scopo dell'operazione oggetto dell'incarico conferito è:

☐ Esigenze di famiglia

☐ Esigenze di impresa

☐ Finalità di investimento

☐ Altro _____

3) 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:

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
