

D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche

**Modulo per la documentazione di dati e informazioni
acquisite ai fini dell'adeguata verifica della clientela,
ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 231/2007**

Soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, d.lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58, e d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Gentile signore/a,

con riferimento al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il notaio, al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, è tenuto ad acquisire i dati e le informazioni qui richieste. Vorrà, pertanto, cortesemente compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilità, il presente modulo.

A. Dati identificativi del cliente

Denominazione:

Per gli ulteriori dati identificativi si rinvia all'atto al quale si riferisce il presente modulo e nell'atto al quale si riferisce il presente modulo.

B. Dati identificativi del rappresentante, dell'esecutore, del procuratore o di altro delegato alla firma dell'operazione:

a) cognome e nome: _____

_____ luogo di residenza e indirizzo:

_____ cittadinanza:

italiana altra: _____ codice fiscale:

_____ avente i dati identificativi indicati nella copia del documento di identificazione inserita nel fascicolo.

b) qualifica: dirigente quadro direttivo impiegato procuratore

altro: _____

c) fonte del potere rappresentativo: statuto delibera procura altro
__ come specificato nell'atto al quale si riferisce il presente modulo