



DI ALESSANDRO MELLONI

VIA DELLE MONDINE 13, PIEVE DI CENTO (BO)

CF: MLLLSN78L29C469D | P.IVA: 03838241200 | REA: 550223

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N.231
DEL 21 NOVEMBRE 2007
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il sottoscritto:

Sig. _____

In qualità di:

(selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale

rappresentante della _____

(nel caso di persone fisiche) Cliente

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per "MLON13 di Alessandro Melloni" di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a "MLON13 di Alessandro Melloni" eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

(beneficiario).....

INDIRIZZO SEDE LEGALE/

CAP :__:__:__:__:__:__: COMUNE PROV :__:__:
codice fiscale :__:
e/o
partita IVA :__:
Codice ATECO 2007 __: SAE __:__:__:__:__:__:__:__: RAE
__:
Data di costituzione: __:__/__:__/:__:__:__:__:__:__:

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME NOME M :__: F :__:
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CAP :__:__:__:__:__:__: COMUNE PROV :__:__:
codice fiscale :__:
LUOGO DI NASCITA PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__: (allegare fotocopia in corso di validità)
data rilascio __:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
scadente il __:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
autorità :__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
comune :__:
provincia :__:
stato :__: (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Sezione A2) da compilare nel caso di PERSONA FISICA:

COGNOME NOME M :__: F :__:
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CAP :__:__:__:__:__:__: COMUNE PROV :__:__:
codice fiscale :__:

LUOGO DI NASCITAPROV :__:__:

DATA DI NASCITA__:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione :__:__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio __:__:__:__:__:__:

scadente il __:__:__:__:__:__:

autorità :__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune :__:

provincia :__:

stato :__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)

I sottoscritti dichiarano inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- di essere l'unico titolare effettivo del rapporto.
- di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro sottostante);
- di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro sottostante);

COGNOME NOME M :__: F :__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__:__:__:__: COMUNE PROV :__:__:

codice fiscale : :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITAPROV :__:__:

DATA DI NASCITA__:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione :__:__: indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio __:__:__:__:__:__:

scadente il __:__:__:__:__:__:

autorità :__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune	:__
provincia	:__
stato	:__

(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)

di essere persona politicamente esposta in quanto _____

(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett. b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi in allegato)

di non essere persona politicamente esposta

Sezione D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CON L'AGENZIA IMMOBILIARE

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- relativo all'attività imprenditoriale svolta;
- relativo all'attività professionale svolta;
- relativo all'incarico affidato per l'acquisto/vendita/locazione di un immobile e/o di attività commerciale

Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.

_____ / _____

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Firma del dichiarante _____

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO in materia di Trattamento dei dati personali

In relazione alle le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR regolamento UE 2016/679) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs. 231/2007, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia "MLON13 di Alessandro Melloni".

CONSENSO al Trattamento dei dati personali - Privacy

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR regolamento UE 2016/679, si esprime il consenso a che "MLON13 di Alessandro Melloni" proceda all'intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Firma del dichiarante _____