

**DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL  
D.LGS. 231/2007**

**Modello B.1**

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, 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

CARTA D'IDENTITÀ                       PASSAPORTO                       ALTRO .....

NUMERO ..... RILASCIATO DA .....

IL ..... CON SCADENZA IL .....

CODICE FISCALE .....

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

IN FORMA SOCIETARIA                       IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL ..... NELL'AMBITO TERRITORIALE .....

**DICHIARO INOLTRE**

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società ....., con sede legale in ....., iscritta al Registro delle imprese di ....., numero di iscrizione e codice fiscale ....., in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2)                       DI COSTITUIRE                       DI NON COSTITUIRE

"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)  
.....

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono  
.....  
.....

**SE NECESSARIO**

4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da  
.....  
.....  
.....  
e, comunque, da attività lecita.

....., lì .....

FIRMA DEL DICHIARANTE