

**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 .....

CODICE FISCALE .....

NAZIONALITÀ                    ITALIANA

TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE

CARTA D’IDENTITÀ                     PASSAPORTO                     ALTRO .....

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

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

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA .....

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 ....., professione/attività svolta ..... dal....., nell’ambito del territorio **nazionale**, 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.

PARTINICO, Lì .....



---

*FIRMA DEL DICHIARANTE*

---