DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS. N. 231/2007

Il/la sottoscritto/a _____ ai fini dell'identificazione del "*titolare effettivo*" di cui all'articolo 21 del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del medesimo decreto legislativo nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARA

☐ di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.

☐ di agire per conto del/dei seguente/i titolare/i effettivo/i:

Cognome e nome_____
Luogo e data di nascita_____
Indirizzo di residenza_____
Codice fiscale_____

Cognome e nome_____
Luogo e data di nascita_____
Indirizzo di residenza_____
Codice fiscale_____

Cognome e nome_____
Luogo e data di nascita_____
Indirizzo di residenza_____
Codice fiscale_____

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al seguente link https://www.ags.vr.it/privacy-policy-cookie-policy, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Firma digitale