**Dichiarazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio**

(Ex artt. 17 e ss. Del d.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

In ottemperanza alle disposizioni stabilite dal DLgs. n. 213 del 21 Novembre 2017, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, la AREA CASA D'ASTE s.r.l. è destinataria degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dai quali deriva la necessità di identificare il Cliente ed il Titolare Effettivo (la persona fisica nell'interesse del quale il rapporto è instaurato o l'operazione è eseguita), nonché di controllare attentamente ed aggiornare le informazioni in tal senso acquisite, anche facendo ricorso a fonti affidabili quali pubblici registri, elenchi, atti pubblici o altro. Tali dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

La invitiamo pertanto a fornirci, attraverso il presente modulo, tutte le informazioni richieste, consapevole che, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 231/2007, il mancato rilascio delle stesse, in tutto o in parte, comporta l'obbligo per la AREA CASA D'ASTE s.r.l. di astenersi dall'apertura del rapporto o dall'effettuazione dell'operazione.

Il Sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Residente in _____ Via _____ n. _____ Provincia _____ Paese _____

Documento d'Identità _____ N. _____

rilasciato da _____ Il _____ scadenza _____

Attività lavorativa _____

consapevole delle sanzioni in caso di omesse o false dichiarazioni ex art. 55, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.231/07

DICHIARA

- di operare in nome e per conto proprio e che, pertanto, che non vi è un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal DLgs 231/2007
- di operare (in nome e) per conto di:

Nome e Cognome _____

Codice Fiscale _____ Luogo e data di nascita _____

Residente in _____, Via _____ n. _____ Provincia _____ Paese _____

Documento d'Identità _____ N. _____

rilasciato da _____ Il _____ scadenza _____

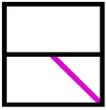
Attività lavorativa _____

OPPURE

Denominazione sociale _____

Forma giuridica _____ Codice fiscale _____

Sede legale/amministrativa in _____ Prov _____ Paese _____



Indirizzo _____

Settore di Attività _____

in qualità di _____, come da documento che si allega attestante il potere di rappresentanza

- di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta - come definito dall'art. 1, comma 2, lett. o del D.Lgs. n.231/2007)
 - pertanto di ricoprire o di aver ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica, anche a livello locale;
 - di essere familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)

FORNISCE LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI

Sullo scopo e sulla natura del presente rapporto (ex art.18, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.231/07:

- COMPRAVENDITA BENI PERSONALI
- INVESTIMENTO IN OPERE D'ARTE/PREZIOSI/ANTICHITÀ
- COMMERCIO
- ALTRO (specificare)

Sui mezzi di pagamento utilizzati e sull'eventuale origine dei fondi(ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. n.231/07 e art.19, co.1, lett. c) del D.Lgs. n.231/07):

- REDDITO DA ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA O PENSIONE
- REDDITO DA PATRIMONI IMMOBILIARI
- REDDITO DA INVESTIMENTI FINANZIARI
- EREDITÀ O DONAZIONE
- RISPARMIO
- ALTRO (specificare)

Sulla provenienza del bene:

- BENE DI FAMIGLIA O OTTENUTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE
- BENE ACQUISTATO IN PRECEDENZA CON REDDITI PROPRI
- ALTRO (Specificare)

Il sottoscritto conferma, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni fornite nonché delle dichiarazioni rilasciate, in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società/persone fisiche/titolare effettivo per conto delle quali, eventualmente, opera. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per iscritto a AREA CASA D'ASTE s.r.l. ogni variazione dei dati comunicati e sopra riportati.

Informativa Privacy

La informiamo che i dati personali suoi o di terzi da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Reg. EU 679/2016 e normative nazionali di contesto.

Il trattamento dati ha natura obbligatoria per finalità della verifica della clientela e non soggetto a richiesta di consenso in quanto necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento "Art. 6 par. 1C Reg.EU 679/2016".

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____