

DICHIARAZIONE FIDUCIARIA

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 21 del Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Il sottoscritto.....
 Nato a..... Prov. (.....) il
 Residente a Prov. (.....) Cap
 Via..... n.
 C. F. Documento
 Numero Rilasciato da
 Data rilascio Data scadenza

In qualità di rappresentante legale della:

Fiduciaria

dichiara

che il/i fiduciante/i della suddetta fiduciaria risultano essere:

- Cognome..... Nome PEP*
 Nato a Prov. (.....) i
 Residente a Prov. (.....) Cap
 C.F. Documento n.....
- Cognome..... Nome PEP*
 Nato a Prov. (.....) i
 Residente a Prov. (.....) Cap
 C.F. Documento n.....
- Cognome..... Nome PEP*
 Nato a Prov. (.....) i
 Residente a Prov. (.....) Cap
 C.F. Documento n.....
- Cognome..... Nome PEP*
 Nato a Prov. (.....) i
 Residente a Prov. (.....) Cap
 C.F. Documento n.....

* PEPs (Persone Politicamente Esposte): sono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti (coniuge, figli, genitori).

Il sottoscritto ha fornito le precedenti informazioni, consapevole delle responsabilità penali cui potrebbe incorrere, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007, in caso di omissioni o false informazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo. Resta inteso che tali informazioni sono da considerarsi strettamente confidenziali e come tali dovranno essere utilizzate esclusivamente per consentire CENTRO FIDI VENETO S.Cons.p.A. di adempiere agli obblighi di "adeguata verifica della clientela" ai sensi del D. Lgs. 231/2007.

Qualunque altro utilizzo e segnatamente la diffusione dei dati suddetti a strutture preposte o addette a mansioni diverse da quelle di cui sopra, sarà considerata quale violazione della riservatezza ai sensi del D.L 196/2003 e renderà passibile l'intermediario finanziario delle sanzioni previste dalla predetta normativa, nonché del risarcimento del danno subito.

Si allegano copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante della fiduciaria e di tutti i fiducianti.

Luogo e data

Timbro e firma