

Dichiarazione Antiriciclaggio  
(DLgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)

PERSONE FISICHE – DITTE INDIVIDUALI – LIBERI PROFESSIONISTI

Domanda n.:

Alla Regione Piemonte – Direzione Welfare  
Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed  
inclusione, progettazione ed innovazione sociale  
Piazza Piemonte 1, 10127 Torino  
PEC:patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it

La/Il sottoscritta/o:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

P.IVA

Sesso:

Maschio

Femmina

Data di nascita

Comune di nascita (eventuale Stato estero)

Residente in: Indirizzo

n.

Comune

CAP

Provincia

PEC

In possesso del seguente documento in corso di validità:

Numero

in data

data scadenza

Cittadinanza

Se in possesso di Partita Iva:

Denominazione Ditta Individuale (se applicabile)

Numero Partita IVA

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (barrare SOLO in caso di risposta affermativa):  Sì

Numero Addetti (dipendenti a tempo pieno presenti nell'impresa alla fine dell'anno scorso)

DICHIARO (barrare SOLO in caso di risposta affermativa):

di essere una persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche / di essere un familiare diretto o di intrattenere stretti legami con una persona dotata di importanti cariche pubbliche (persona politicamente esposta).

DICHIARO INOLTRE:

1.  1. Di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione;

1.  2. Di non aver subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

1.  3. Che tutte le informazioni necessarie sono aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela; di fornire sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza come previsto dall'art. 21 del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGO:

1. ➤ copia del documento d'identità descritto nella prima pagina della presente dichiarazione.

VI AUTORIZZO:

a trattare con sistemi manuali, elettronici, automatizzati e non, tutti i dati, inclusi quelli personali, registrati nella presente dichiarazione per l'esame della domanda di agevolazione presentata nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o a specifiche richieste dei soggetti interessati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dal D.Lgs 196 del 30/06/03.

---

Data di sottoscrizione

---

(obbligatoria) Firma del Dichiarante