

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

**PERSONE FISICHE – DITTE INDIVIDUALI – LIBERI PROFESSIONISTI**

Codice domanda: .....

**Alla REGIONE PIEMONTE**  
**Direzione COESIONE SOCIALE**  
**Settore Politiche per le famiglie,**  
**giovani e migranti, pari opportunità e**  
**diritti - Via Magenta, 12**  
**10128 TORINO**

**Il sottoscritto:**

Cognome

.....

Nome

.....

Codice Fiscale

.....

Sesso:  Maschio  Femmina Data di nascita .....

Comune di nascita (eventuale Stato estero)

.....

**Residente in:**

Indirizzo ..... Numero civico

.....

Comune ..... CAP ..... Provincia

.....

PEC

.....

**In possesso del seguente documento in corso di validità:**

.....

Numero .....

Rilasciato da ..... in data

.....

Data di scadenza .....

Cittadinanza

.....

**Se in possesso di Partita Iva:**

Denominazione Ditta Individuale (se applicabile)

.....

Numero Partita

IVA.....

Codice ATECO 2007 primario

.....  
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)

.....  
**Codice Settore Attività economica (SAE):**

.....  
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. 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;

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

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:

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 Dlgs 196 del 30/06/03.

\_\_\_\_\_  
Data di sottoscrizione (obbligatoria) Firma del Dichiarante