**Allegato 8**

**(Imprese individuali costituite/Società di persone costituite/Società cooperativa costituite/ associazioni professionali/società tra professionisti)**

**ADEMPIMENTI**

**di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009, si forniscono i seguenti dati:

Denominazione …………………………………………………………………

Sede legale Via…………………………………………………………….

Cap…………………… Città……………………………………....………(…….…)

Cod. fisc. ………………………………………

Titolare □ Legale Rappresentante □ Presidente Cooperativa □ Socio/Associato □ :

Cognome………………………….………………Nome…………………..……………………

Nato a……………………………………… …. il…………………………………

Residente a………………………………………….. CAP……………………

Via………………………………………………………………………………………

Cod. fisc. ………………………………………

Documento di riconoscimento (allegato in copia):

Tipo: 01 Carta d’identità

02 Patente

03 Passaporto

04 Altro……………………………………………………..

n.……………………………..………………Rilasciato il……..……… da………………………………….……………

scadenza………………………

Data …..../….../……….….

Firma

………………………………………………………..

**ATTENZIONE**: **allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003**: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

**N.B. QUESTA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTE /PRESIDENTE NONCHE’ DA TUTTI I SOCI/ASSOCIATI**