

**DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO  
(PERSONA FISICA)**

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ Cell \_\_\_\_\_

Tipo documento d'identificazione ( *copia* in allegato ) : Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro \_\_\_\_\_

Numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

con scadenza il \_\_\_\_\_ Professione/attività svolta \_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre:

- a)  di costituire o,  di non costituire "persona politicamente esposta" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007
- b) che lo scopo e la natura della prestazione professionale, di cui al presente mandato professionale, è l'acquisto di bitcoin;
- c) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da attività lecita ed in particolare da: \_\_\_\_\_
- d) Che la prestazione è richiesta e destinata a me stesso e non per conto o destinata a terzi e che, in ultima istanza, il sottoscritto è il titolare effettivo.
- e) Di non acquistare bitcoin per pagare un fornitore illecito. (Ricatto phishing, Dark Web, Ramsonware o per l'acquisto di qualsivoglia prodotto illegale).

Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, dichiara acquisita e compresa l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata in adempimento degli obblighi di legge.

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto conferisce inoltre il consenso all'utilizzo dei dati per scopi di marketing e rilevazione del grado di servizio secondo quanto previsto nell'informativa privacy alla voce "Scopo del Trattamento" come, ad esempio, inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto conferisce inoltre il consenso all'utilizzo dei dati per scopi di marketing secondo quanto previsto nell'informativa privacy alla voce "Scopo del Trattamento" come, ad esempio, inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (come, ad esempio, business partner).

Firma \_\_\_\_\_