### AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 27 D.LGS. 231/2007

Il sottoscritto Dott./Rag. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n.\_\_\_\_\_\_ con studio in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) località/via/piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_, avendo ricevuto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal Professionista di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) località/via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_, richiesta di dichiarazione di esecuzione degli obblighi di “Adeguata verifica della clientela” ex art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007 nei confronti di:

* **Persona fisica Cliente** o **legale rappresentante**/delegato/procuratore della società/ente che conferisce il mandato professionale:

Cognome e nome

Codice fiscale Carica/poteri rappresentanza

##### Società/ente Cliente:

Denominazione/ragione sociale/ Codice fiscale

**ATTESTA**

così come previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 231/2007:

* di aver assolto correttamente l’obbligo di adeguata verifica del Cliente

la coincidenza tra il Cliente verificato dal sottoscritto Professionista e il Cliente per il quale si richiede

l’attestazione

Si allega alla presente attestazione copia della seguente documentazione relativa a:

* dati identificativi del cliente,
* dati identificativi del titolare effettivo
* dati identificativi dell’esecutore
* documentazione per la verifica dell’identità del cliente/esecutore/titolare effettivo
* scopo e natura della prestazione professionale
* altro *(da specificare*)

conservata agli atti presso lo studio del sottoscritto dichiarante:

Luogo e data

Firma del Professionista attestante

\*\*\*\*\*

*Professionista che riceve l’attestazione dal collega.*

*Data e firma ai fini della conservazione, artt.31, 32 e 34, d.lgs.231/2007 e Regola tecnica 3.1 CNDCEC*

Data

*Il Professionista*

###### Nota per la compilazione

Il presente modulo deve essere compilato **esclusivamente** dal professionista a cui sia stato richiesto, ai sensi degli artt. 26-30 del D.Lgs. 231/2007, il rilascio di una attestazione relativa al corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica nei confronti di un determinato cliente. In tal caso il professionista attestante, dopo aver compilato il modulo, lo trasmetterà al soggetto obbligato che se ne avvale. Sarà quest’ultimo a dover conservare il modulo, unitamente alla documentazione allegata, nel proprio fascicolo cliente.