DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il/la sottoscritto/a

(cognome) (nome)

nato/a a ( ) il

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a ( )

(comune di residenza) (prov.)

in n.

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti

DICHIARA

CHE LA SOCIETA’

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………..……………………

APPARTIENE ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI SOGGETTI[[1]](#footnote-1):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

OBBLIGATI ALL’INVIO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE AI SENSI DELL’ART.[[2]](#footnote-2):

…………………………………………………………………………………………………………………

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO O DI LICENZA:

…………………………………………………………………………………………………………………

ALBO DI ISCRIZIONE O AUTORITA’ DI RILASCIO DELLA LICENZA:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo e data | **Il/La legale rappresentante della società** |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |

1. Indicare la tipologia di segnalante. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare l’articolo del D.Lgs. 231/2007 che impone l’obbligo di invio delle SOS a questa tipologia di segnalante. [↑](#footnote-ref-2)