

AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007

(attenzione: va compilato solo se ne ricorrono i presupposti!)

Il sottoscritto Dott. **Annalisa De Vivo** iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____ al n. _____ con studio in _____ (____) località/via/piazza _____ n. _____, avendo ricevuto in data **2/12/2022** dal Professionista di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 dott. **Mario Rossi** 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

Armando Urbano

Codice fiscale

RBNRND **

Carica/poteri rappresentanza

Amministratore unico

- **Società/ente Cliente:**

Denominazione/ragione sociale/

BETA SRL

Codice fiscale

08***

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 **BETA SRL**

❖ la coincidenza tra il Cliente verificato dal sottoscritto Professionista e il Cliente per il quale si richiede l'attestazione **BETA SRL**

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

- ☒ dati identificativi del cliente,
- ☒ dati identificativi del titolare effettivo
- ☒ dati identificativi dell'esecutore
- ☒ scopo e natura della prestazione professionale
- ☒ altro **VISURA CAMERALE**

conservata agli atti presso lo studio del sottoscritto dichiarante:

Luogo e data *****, 2 dicembre 2022**

Firma

Annalisa De Vivo