

## AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA

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

Il sottoscritto dott. **MARIO ROSSI** Professionista di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), D.Lgs. 231/2007,

### DICHIARA

- 1) che il sig. **ARMANDO URBANO**, con dati identificativi allegati alla presente (ove disponibili), si è rivolto al sottoscritto professionista per conferire il seguente incarico professionale **consulenza continuativa ai fini della redazione del bilancio nel rispetto della normativa vigente** (breve descrizione della prestazione richiesta);
- 2) di non essere stato in grado di completare la procedura di adeguata verifica della clientela (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo nonché acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale richiesta) per effetto di:  
**rifiuto del cliente di fornire informazioni specifiche in merito alla presenza, in sede di conferimento dell'incarico professionale, di un terzo soggetto non avente alcun ruolo nella società BETA SRL e tuttavia dimostratosi nel corso del colloquio oltremodo coinvolto nelle vicende societarie al punto di apparire il titolare effettivo**  
(breve descrizione delle motivazioni che hanno reso oggettivamente impossibile completare l'adeguata verifica);
- 3) di essersi astenuto dallo svolgere o di aver interrotto la prestazione professionale richiesta;
- 4) di aver esaminato le cause che hanno determinato l'impossibilità di completare l'adeguata verifica e aver valutato, ai sensi dell'art. 35, che **ricorra**/non ricorra (cancellare l'opzione non applicabile) l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_ (indicare l'iter logico seguito per determinare la necessità, o meno, di effettuare una SOS).

Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione rilevante (eventuale):

### Attività di difesa e rappresentanza

☐ Ci si avvale dell'esonero dall'obbligo di astensione trattandosi di prestazione professionale avente ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, oppure di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo (articolo 42, comma 3, D.Lgs. 231/2007).

Luogo e data **\*\*\* 2 dicembre 2022**

Firma

**Mario Rossi**