

INFORMATIVA CLIENTE ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEI MEDIATORI CREDITIZI EX ART. 128-SEXIES TUB

Gentile cliente,

la informiamo che Link Soluzioni S.r.l., in qualità di mediatore creditizio iscritto all'elenco di cui all'art. 128-sexies TUB, è destinatario degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto legislativo n. 231/2007, riguardanti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal proposito, Lei deve obbligatoriamente fornire per iscritto, così come previsto dall'art. 22 del citato decreto, i suoi dati identificativi e tutte le ulteriori informazioni necessarie per la compilazione della scheda di adeguata verifica della clientela o altre che si dovessero ritenere necessarie, ai sensi e nel rispetto degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il rifiuto di fornire tali informazioni può comportare l'impossibilità di eseguire l'incarico affidatoCi, come previsto dall'art. 42 D.Lgs. n. 231/2007.

Le ricordiamo infine le responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007 conseguenti all'indicazione di dati falsi o informazioni non veritiere.

La invitiamo pertanto a fornirci tutte le informazioni necessarie e aggiornate per far fronte agli obblighi di legge di cui sopra, garantendo che le stesse siano esatte, veritiere e impegnandosi con la presente a comunicarci ogni futura ed eventuale modifica che dovesse intervenire in pendenza dell'incarico conferitoci.

Per Presa Visione e Accettazione da Parte del Cliente Dichiarante

Cognome		Firma Leggibile del Cliente Dichiarante _____
Nome		
Luogo e Data		