

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

D.Lgs n. 231 del 21 Novembre 2007

INFORMATIVA AGLI UTENTI - CLIENTI

1. Ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni gli Agenti Immobiliari sono Obbligati ad assolvere alla “ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA” ed il cliente ai sensi dell’art.

22 D.Lgs n. 231/2007 è Obbligato a rilasciare apposita dichiarazione debitamente sottoscritta per la sua esatta identificazione contenente altresì la specifica relativa alla NATURA, allo SCOPO ed all’eventuale TITOLARE EFFETTIVO di cui alla Operazione Occasionale /Rapporto Continuativo/Prestazione Professionale. In particolare, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del predetto decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante e/o con titoli al portatore per importi pari o superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) così come non sono ammessi assegni circolari/postali/bancari sprovvisti della Clausola “NON TRASFERIBILE” per importi pari o superiori a euro 1.000,00 (mille/00).

TIMBRO SOGGETTO OBBLIGATO



EUROFINIMMOBILIARE.IT
P.IVA 07282590822
Amministratore Unico
Massimiliano Fazio
Numero REA: PA-448729