RegTE – Applicativo Registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche

DELEGA DEL SOGGETTO OBBLIGATO AL PROFESSIONISTA

(ai fini di comunicazione ai sensi dell'art.23 *quater* della Legge 92/2008)

Il sottoscritto Sig./Sig.ra (nome e cognome) _____

nato/a a _____, il _____, codice ISS _____

che agisce in qualità di legale rappresentante dell'OPERATORE ECONOMICO

(ragione sociale)_____

_____ cod.OE _____

in possesso dei seguenti documenti di riconoscimento dell'identità personale (fornire i dati di almeno uno dei documenti sotto indicati):

a) Patente di guida n. _____ validità fino al _____ paese di rilascio_____;

b) Carta d'identità n. _____ validità fino al _____ paese di rilascio_____;

delega quale soggetto incaricato per l'esecuzione delle funzioni del servizio " **RegTE – Registro titolari effettivi di persone giuridiche**" sul portale PA **www.gov.sm**

- il codice ISS_____ nome/cognome _____
- il Cod.OE. _____rag.soc./denominazione _____

Il suddetto atto di delega, fino a revoca, ha valore per la compilazione e trasmissione per mio conto di tutte le pratiche relative al servizio "RegTE – Registro titolari effettivi di persone giuridiche".

Il suddetto atto di delega è valido altresì ai fini di estrazione, per mio conto, di stampa delle risultanze del RegTE dalla sezione "Titolari Effettivi". Tale stampa sarà utilizzata dal sottoscritto, quale legale rappresentante dell'OPERATORE ECONOMICO, esclusivamente ai fini di assolvimento degli obblighi "antiriciclaggio" diversi da quelli di cui alla Legge n.92/2008.

San Marino, _____

In fede

FIRMA DEL DELEGANTE

_____

FIRMA DEL SOGGETTO DELEGATO

_____

V.2