

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario e dei confidi a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Confidi ha l'obbligo di raccogliere le seguenti informazioni, ad integrazione di quelle fornite in sede di iscrizione al Consorzio, attraverso il seguente questionario relativo al Profilo Antiriciclaggio. La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa informazione ed una adeguata conoscenza del cliente.

La normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate sotto la propria responsabilità per consentire l'assolvimento dei nuovi obblighi di legge e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Il sottoscritto _____ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta/Società

_____, P.IVA _____ munito di idonei poteri,

dichiara:

- di essere l'unico titolare effettivo della Società;
- di essere il titolare effettivo della Società, unitamente a: _____;
- di non essere il titolare effettivo della Società.

Il/I titolare/i effettivo/i della Società è/sono: _____

DATI PERSONALI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome _____

Codice Fiscale _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. (_____) CAP _____

Via/Piazza _____ n. _____

Tipo e Numero documento d'identità _____

Luogo e data rilascio _____ IL _____

Autorità competente al rilascio _____

DATI PERSONALI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome _____

Codice Fiscale _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Residente a _____ Prov. (_____) CAP _____

Via/Piazza _____ n. _____

Tipo e Numero documento d'identità _____

Luogo e data rilascio _____ IL _____

Luogo, Data _____

Firma
