

MODULO IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEI TITOLARI EFFETTIVI AI FINI DEL D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Dati dell'Impresa

Denominazione _____ Sede legale _____ prov. _____
via _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Dati del Legale Rappresentante

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____
residente in _____ prov. _____
via _____ Stato di Residenza *

SEZIONE IDENTIFICAZIONE

Identificazione: Diretta/Indiretta. Tipo documento _____ Numero documento _____ Autorità di rilascio _____
Luogo di rilascio _____ Data del rilascio _____ Data di scadenza _____

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione, dichiara:

che non esiste un Titolare Effettivo della Ditta/Società.

di essere l'unico Titolare Effettivo della Ditta/Società.

di essere il Titolare Effettivo della Ditta/Società, unitamente a:

Cognome e Nome <i>oppure</i> Denominazione e P. Iva	Luogo e Data di Nascita	Residenza * <i>oppure</i> Sede Legale	Partecipazione Societaria in %	Partecipazione Societaria per Importo	Socio dalla data

di non essere il Titolare Effettivo della Ditta/Società, il Titolare Effettivo o i Titolari Effettivi della Ditta/Società sono:

Cognome e Nome <i>oppure</i> Denominazione e P. Iva	Luogo e Data di Nascita	Residenza * <i>oppure</i> Sede Legale	Partecipazione Societaria in %	Partecipazione Societaria per Importo	Socio dalla data

- * In caso di Legale Rappresentante o di Titolare Effettivo con residenza non italiana è **obbligatorio** allegare al presente modulo, la dichiarazione di appartenenza o di non appartenenza alle Persone Esposte Politicamente (Mod. 15).
- Allegare al presente modulo copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale di tutti i Legali Rappresentanti e Titolari Effettivi.
- Allegare al presente modulo copia di una Visura Storica dal Registro Imprese della Camera di Commercio, di data non antecedente a mesi uno. Nel caso in cui da tale documento non si dovesse evincere la partecipazione societaria dell'Impresa è **obbligatorio** allegare copia dell'Atto Costitutivo l'Impresa e tutte le eventuali successive modifiche.

Data _____

Firma _____