

DATA IDENTIFICAZIONE/...../.....
DATA INSTAURAZIONE RAPPORTO/...../.....

PERSONA FISICA

COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA PR (.....)
DATA DI NASCITA/...../.....
RESIDENZA PR (.....)
VIA/P.ZZA N°.....
CODICE FISCALE (c.f.r. fotocopia)
TIPO DOC. IDENTITA' N°.....
LUOGO DI RILASCIO DATA
AUTORITA' COMPETENTE

SOCIETA'

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
NATURA GIURIDICA
SEDE LEGALE PR (.....)
INDIRIZZO
CODICE FISCALE P.IVA.

TITOLARE EFFETTIVO

COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA PR (.....)
DATA DI NASCITA/...../.....
RESIDENZA PR (.....)
VIA/P.ZZA N°.....
CODICE FISCALE (c.f.r. fotocopia)
TIPO DOC. IDENTITA' N°.....
LUOGO DI RILASCIO DATA
AUTORITA' COMPETENTE

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

(Modulo da sottoporre al soggetto presente)

Il sottoscritto....., 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 delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento, dichiara:

[] di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società;

[] di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a
.....;

[] di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:
.....;

[] che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).

Data

Timbro e Firma

.....

.....