



MODULO IDENTIFICAZIONE SOGGETTO – ANTIRICICLAGGIO
 (Attestazione ai sensi degli Artt. 29 e 30 DLgs 231/2007)

CLIENTE/PERSONA FISICA

Cognome:..... Nome:.....
 Codice Fiscale:..... Sesso: Maschio Femmina
 Comune di nascita/Stato estero: Provincia..... Data di nascita...../...../.....
 Residenza: Indirizzo..... N°..... Comune..... Provincia.....
 Tipo documento: N°.....
 Rilasciato da:..... In data...../...../..... Scadenza...../...../.....
 Cittadinanza.....

OPPURE

CLIENTE/SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA (comprese le Ditte Individuali)

Denominazione/Ragione sociale:
 Sede Legale: Indirizzo: N° Comune: Provincia:
 Codice Fiscale: Partita IVA:
 Codice ATECO primario:.....
 Codice Settore Attività economica (SAE):.....
 Codice Ramo Attività economica (RAE):.....

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Cognome: Nome:
 Codice Fiscale: Sesso: Maschio Femmina
 Comune di nascita/Stato estero: Provincia: Data di nascita:
 Residenza: Indirizzo: N° Comune: Provincia:
 Tipo documento: N°.....
 Rilasciato da:..... In data...../...../..... Scadenza...../...../.....
 Cittadinanza.....
 Potere di rappresentanza verificato tramite:.....

Luogo di identificazione..... Data di identificazione/...../.....

Incaricato al riconoscimento
 Ecinzio Paci

.....
 Firma cliente

.....
 Firma del soggetto che ha provveduto all'identificazione



Il sottoscritto:

Cognome: Nome:
 Codice Fiscale: Sesso: Maschio Femmina
 Comune di nascita/Stato estero: Provincia: Data di nascita:
 Residenza: Indirizzo: N° Comune: Provincia:
 in qualità di (es. legale rappresentante, delegato).....
 per conto del cliente.....

DICHIARA:

1. Di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione;
2. che il cliente non ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
3. di essere munito dei necessari poteri per il rilascio delle dichiarazioni seguenti attestata mediante (es. procura – delega);
4. che sussistono persone politicamente esposte: SÌ oppure NO .
5. che sussistono n. titolari effettivi del rapporto così come descritti in Allegato 1.

Vi autorizzo a trattare con sistemi manuali, elettronici, automatizzati e non, i dati personali di cui all'attestazione di avvenuta identificazione ex art. 29 e 30 DLgs 231/2007 ed alla dichiarazione del soggetto identificato, per l'espletamento dell'incarico conferito, nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o a specifiche richieste dei soggetti interessati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dal DLgs 196 del 30/06/2003.

Data e firma per conto del cliente

Al fine di agevolare le operazioni di identificazione (artt. 29 e 30 dlgs 231/2007), allego al presente modulo dati anagrafici:

- Visura camerale dell'azienda;
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo n. 196/03, copia dell'informativa sulla privacy e di essere stato reso edotto dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della citata legge e quindi di autorizzarvi, per l'espletamento di tutte le pratiche, al trattamento dei miei dati personali.

(Timbro e/o firma leggibile)
