

MODULO DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. (Normativa Antiriciclaggio)

1. DATI DEL CLIENTE

Nome e Cognome / Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale / Partita IVA: _____

Luogo e Data di Nascita / Sede Legale: _____

Residenza / Indirizzo Sede: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

2. DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo di documento: _____

Numero: _____ Rilasciato da: _____

Data di rilascio: _____ Data di scadenza: _____

3. ATTIVITÀ LAVORATIVA / ECONOMICA

Professione / Attività svolta: _____

Descrizione dell'attività economica: _____

4. ORIGINE DEI FONDI

Provenienza delle somme utilizzate per l'operazione/incarico: _____

5. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

Finalità dell'incarico professionale: _____

6. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)

Lei o un suo familiare stretto è una persona politicamente esposta?

Sì No

Se sì, specificare: _____

7. DICHIARAZIONE E CONSENSO

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e si impegna a comunicare tempestivamente _____ eventuali _____ variazioni.

Acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data: _____

Firma del cliente: _____