

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Luogo e data
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Codice Fiscale

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, 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, informato della definizione di "titolare effettivo" (la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività) dichiara:

☐ di essere l'unico titolare effettivo;

☐ di essere il titolare effettivo, unitamente a

_____ ;

☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:

_____ .

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Tipo e Numero documento d'identità
Luogo e data rilascio
Autorità competente al rilascio

Con la sottoscrizione del presente documento si prende atto che il trattamento dei dati forniti verrà effettuato conformemente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e per le finalità previste dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. .

Luogo e data

Firma
