

Luogo e data

MODULO DICHIARAZIONE PEP

Il sottoscritto,
nato a
residente in
Codice Fiscale

informato della definizione di “PEP” (Persona Politicamente Esposta: persone fisiche cittadine di altri Stati Comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami) dichiara:

- di non essere una persona politicamente esposta
- di essere una persona politicamente esposta

Firma

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, 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.....

Data..... Firma Cliente.....