

Luogo e data

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto,

nato a

residente in

Codice Fiscale

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

Firma