



ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Dati relativi all'operazione:

- (richiesta di finanziamento e /o apertura di conto corrente) :

.....

- (scopo del finanziamento) :

.....

Identificazione del cliente:

Denominazione.....

Sede legale.....

Codice fiscale / Partita Iva.....

Rappresentato da:

Nome..... Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo.....

Codice fiscale

Estremi documento di identificazione

In qualità di

Data e firma

Informazioni circa l'eventuale "Titolare effettivo" e dati identificativi:

Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Codice fiscale

Estremi documento di identificazione

Data e firma

Firma dell'operatore

.....

Allegati fotocopia:

- Documento di identificazione rappresentante cliente ed eventuale titolare effettivo
- Tesserino codice fiscale rappresentante cliente ed eventuale titolare effettivo.



ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Dati relativi all'operazione:

- (richiesta di finanziamento e /o apertura di conto corrente) :
.....
- (beneficiario del finanziamento/ intestatario del rapporto di conto corrente)
-
.....
- (scopo del finanziamento) :
.....

Identificazione del garante:

Nome..... Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo.....

Codice fiscale

Estremi documento di identificazione

In qualità di

Data e firma

Informazioni circa l'eventuale "Titolare effettivo" e dati identificativi:

Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Codice fiscale

Estremi documento di identificazione

Data e firma

Allegati fotocopia:

Documento di identificazione rappresentante cliente ed eventuale titolare effettivo

Tesserino codice fiscale rappresentante cliente ed eventuale titolare effettivo.

Firma dell'operatore

.....