

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - PERSONE GIURIDICHE
RACCOLTA DATI IDENTIFICATIVI TITOLARE EFFETTIVO

-
- Sottoscrizione
-
- Versamento aggiuntivo
-
-
- Cambio contraenza
-
- Aggiornamento

Polizza n.° _____

Luogo e data _____

Tale scheda deve essere compilata congiuntamente al QUESTIONARIO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AUTOCERTIFICAZIONE FATCA & CRS - PERSONE GIURIDICHE, al fine di raccogliere le informazioni sul titolare effettivo, sotto propria responsabilità, dall'Esecutore. In caso di più titolari effettivi occorre compilare una scheda per ciascuno di essi.

DATI IDENTIFICATIVI TITOLARE EFFETTIVO

Cognome e Nome _____		Codice fiscale _____	
_____/_____/____	_____ <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	_____	_____
Data di nascita	Comune di nascita (se estero, indicare Nazione)	Nazione di nascita	Provincia di nascita
Cittadinanza 1 _____	Cittadinanza 2 _____		
Indirizzo di residenza _____			
_____	____/____	____/____/____	_____
Comune	Prov.	C.A.P.	Nazione
Tipo Documento d'identità _____		N. documento _____	
_____	____/____/____	____/____/____	_____
Autorità e luogo di rilascio	Data di rilascio	Data di scadenza	

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (si veda definizione all'Informativa in calce al Modulo) SÌ NO **RELAZIONE TRA CONTRAENTE E TITOLARE EFFETTIVO**

-
- Persona fisica con partecipazione diretta > 25% capitale sociale
-
-
- Persona fisica con partecipazione indiretta > 25% capitale sociale
-
-
- Persona fisica che esercita la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria
-
-
- Persona fisica che esercita un'influenza dominante in assemblea ordinaria
-
-
- Persona fisica che esercita un'influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali
-
-
- Persona fisica titolare di poteri di amministrazione e direzione
-
-
- Persona fisica fondatrice della Fondazione/Onlus/Non profit/Struttura analoga
-
-
- Persona fisica beneficiaria della Fondazione/Onlus/Non profit/Struttura analoga
-
-
- Fiduciante
-
-
- Disponente del Trust
-
-
- Trustee del Trust
-
-
- Beneficiario del Trust
-
-
- Guardiano del Trust

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le risposte riportate e le informazioni fornite in precedenza – richieste ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio ed antiterrorismo – rispondono al vero e sono corrette e dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla stessa normativa in tema di dichiarazioni mendaci (art. 55 D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Luogo, data e Firma Esecutore

Pagina intenzionalmente bianca