

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

NOTA BENE: TUTTI I CAMPI DOVRANNO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE.

In merito alla richiesta di finanziamento n° _____

intestata a (cognome e nome/Ragione sociale) R.E.M. SRL

Codice Fiscale / Partita IVA 02240670605

Codice SAE 430 Codice ATECO 241200

il sottoscritto (cognome e nome) ADELE PACE

in qualità di intestatario della richiesta di finanziamento

legale rappresentante / procuratore della società _____

DICHARO:

di essere il solo Titolare Effettivo

di essere Titolare Effettivo congiuntamente al/ai soggetto/i i cui dati identificativi sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):

di non essere il Titolare Effettivo e che i dati identificativi del Titolare Effettivo sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):

COGNOME E NOME: PACE ADELE

Data di nascita 25/01/1960 Luogo di nascita: FERENTINO Prov.: FR

Codice Fiscale (16 caratteri alfanumerici): PCADLAGOAG5D539K

Dati completi del documento di riconoscimento (documento munito di fotografia ed in corso di validità):

- Tipo e numero documento: CARTA D'IDENTITA'
- Data di rilascio documento: 18/05/2011
- Luogo di rilascio documento: FROSINONE
- Ente di rilascio documento: COMUNE DI FROSINONE
- Cittadinanza: ITALIANA

Indirizzo di residenza: (Via/Viale/Piazza etc.) VIA ALDO MORO

Numero civico: 245 CAP: 03100 Comune: FROSINONE Provincia: FR

E' Persona Politicamente Esposta

Non è Persona Politicamente Esposta

Si allega la fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validità, e del codice fiscale.

Luogo e data PATRICA 24/11/2016

R.E.M. S.r.l.
Via Fenuccia/16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
Partita IVA/02240470605
CCIAA n. 140905 del 03.05.2002
Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Procuratore