

IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE¹

Allo scopo di assolvere gli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 n. 231, Le richiediamo di fornirci le informazioni e i dati sotto riportati. Ricordiamo che tale normativa impone l'obbligo al cliente di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica prevedendo anche specifiche sanzioni al riguardo. Il rifiuto a fornire le informazioni comporta la necessità di non dare corso all'operazione.

Nome _____ Cognome _____

Cod.Fisc. _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ (Prov.) _____

Indir. resid. _____ N. _____

Comune di resid. _____ (Prov.) _____

CAP _____

Documento di identità

- C. Identità
- Patente
- Passaporto
- Altro _____

Numero documento _____

Rilasciato da _____

Data di rilascio _____

Data di scadenza _____

Potere di rappresentanza esercitato nell'esecuzione dell'operazione e/o del rapporto continuativo:

- Statuto
- Procura
- Delibera del C.d.A.
- Altro _____

Data _____

FIRMA DELL'ESECUTORE

¹ Per **esecutore** si intende il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.