

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il Sottoscritto....., 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, dichiara:

di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società

di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente a:

.....

di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/i titolari effettivi sono:

.....

che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%

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 di identità.....

Luogo e data del rilascio.....

Autorità competente al rilascio.....

Data

Firma