ASSIFIN S.R.L.
Sede legale: Viale XXIV Maggio, 1 – 34170 Gorizia (GO)
Unità locale n. 1: Via IV Novembre, 2 - 80016 Marano di Napoli (NA)
Codice Fiscale e Partita IVA: 04698551217- Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.
Tel.: 0481.538.435 - 081.586.01.84 - Fax: 0481.549.025 - 081.742.94.95
Web: www.assifinsrl.com - www.gruppomartino.it - Mail: info@assifinsrl.com
Società iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi di cui all'art.16 della Legge 7 marzo 1996, n.108 al n.34743
Società iscritta all'Albo Nazionale dei Sub-Agenti Professionisti nella sezione " E " al n.E000301509 R.U.I.

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI D.LGS. 231/07

1. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

|__| CONTRATTO N° …….. |__| FINANZIAMENTO N° …….. |__| ALTRO……
|__| SUBENTRO N° …….. |__| RISOLUZIONE CONTRATTO N° …….. |__| RINEGOZIAZIONE CONTRATTO N° ……..

2. DATI INERENTI AL CLIENTE

DENOMINAZIONE/RAG. SOCIALE: ……..

NATURA GIURIDICA: …… ATTIVITÀ PREVALENTE: ……

AREA GEOGRAFICA PREVALENTE: ……..……

3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (solo se il cliente è persona fisica, ai sensi Art. 1 Allegato tecnico)

|__| **NON** È **PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA** |__| È **PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**, L'**ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO/**FONDI È
……

4. TITOLARE/I EFFETTIVO/I ai sensi Art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. 231/07 e Art. 2 Allegato tecnico

|__| **SOCIETÀ QUOTATA IN BORSA** |__| **SOCIETÀ NON QUOTATA IN BORSA** (COMPILARE DETTAGLIO DEL TITOLARE/I)

COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA PROV.	LUOGO DI NASCITA PROV.
DATA DI NASCITA	DATA DI NASCITA
COD. FISC.	COD. FISC.
|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA |__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L'ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È: ……	|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA |__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L'ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È: ……
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA PROV.	LUOGO DI NASCITA PROV.
DATA DI NASCITA	DATA DI NASCITA
|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA |__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L'ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È: ……	|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA |__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L'ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È: ……
COD. FISC.	COD. FISC.

5. DATI INERENTI ALL'OPERAZIONE

SCOPO E NATURA: |__| STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ |__| ALTRO: ……

6. SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE/I

IL DICHIARANTE/I, CONSAPEVOLE/I DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL'ART. 55, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N° 231, IN CASO DI OMESSA O MENDACE DICHIARAZIONE, DICHIARA/NO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE QUANTO SOPRA RIPORTATO È VERO

……., lì …… Firma/e del Dichiarante/i

7. EVENTUALI OSSERVAZIONI A CURA DI CHI RACCOGLIE I DATI

……
……

……., lì …… Firma di chi raccoglie i dati