

**IDONEA ATTESTAZIONE DELL'IDENTITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E
DELL'ADEMPIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA
EX ART. 29 E SEGUENTI DEL D. LGS. 231/2007**

BANCA:

.....

FILIALE:

.....

REFERENTE:

.....

TELEFONO:

.....

Spett.le

**Agrifidi Modena Reggio Ferrara
Soc.Coop.**

Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena

Tel 059/208275 - Fax 059/208372

P.E.C.

agrifidimodenareggioferrara@legalmail.it

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____ luogo e data di nascita: _____

residenza: _____

tipo documento: _____ n° _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza: _____

denominazione ditta: _____

sede: _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA CLIENTE SOCIETA' O ENTE

ragione sociale: _____

forma giuridica: _____

sede legale: _____

codice fiscale: _____

RAPPRESENTANTE (ESECUTORE) :

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____ luogo e data di nascita: _____

residenza: _____

tipo documento: _____ n° _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza: _____

Il soggetto identificato DICHIARA

- di essere il titolare effettivo¹;
- di non essere il titolare effettivo del rapporto (indicare il/i titolare/i effettivo/i negli spazi sottostanti);
- di essere il titolare effettivo del rapporto congiuntamente ai sig.ri:

1) nome e cognome:

codice fiscale:..... luogo e data di nascita:

residenza:

tipo documento: n°

rilasciato il: da scadenza:

2) nome e cognome:

codice fiscale:..... luogo e data di nascita:

residenza:

tipo documento: n°

rilasciato il: da scadenza:

3) nome e cognome:

codice fiscale:..... luogo e data di nascita:

residenza:

tipo documento: n°

rilasciato il: da scadenza:

Firma del cliente

¹ **Titolare effettivo:** la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata la richiesta di finanziamento. Nello specifico: le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25%, la persona fisica che esercita il controllo sulla direzione di un'entità giuridica (amministratore di fatto), il titolare reale di quota intestata a società fiduciaria

Il/la sottoscritto/a in qualità di della Banca

filiale attesta che il cliente in oggetto ha instaurato un rapporto continuativo di conto corrente, tutt'ora in essere, presso codesta banca, la quale dichiara di aver eseguito l'adeguata verifica in proprio ed in presenza del cliente.

A tal fine trasmettiamo i dati identificativi del cliente, dell'eventuale esecutore e del/degli eventuali titolari effettivi; si allega fotocopia dei documenti utilizzati per l'accertamento e la verifica dell'identità dei soggetti.

La natura e lo scopo del rapporto sono esplicitati e dettagliati nella domanda di finanziamento. Comuniciamo quindi i suddetti dati ai fini dell'adeguata verifica della clientela di cui all'art. 15 e seguenti del DLgs 231/2007 e s.m.i.

Attesta inoltre di aver verificato che tutti i soggetti indicati nella presente non sono persone politicamente esposte² e non risultano nelle liste dei finanziatori del terrorismo.

Comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo:

- collaborativo**
- poco collaborativo**

Data e luogo

Timbro e firma della Banca

² **persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:** tale indicazione è obbligatoria a far data dal 01/01/2014.