

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO  
(Modulo da sottoporre al soggetto presente)

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 d'identità.....
- Luogo e data rilascio.....
- Autorità competente al rilascio.....

Data

Firma