

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. N. 231/2007,
PER GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

Spett.le Finlombarda S.p.A.
All'att.ne del responsabile antiriciclaggio
Via Torquato Taramelli, 12
20124 Milano

Denominazione dell'intermediario.....

Sede Legale: IndirizzoN°

Comune

C.A.P.Provincia.....

Codice Fiscale..... PARTITA IVA.....

Barrare la casella di appartenenza:

- le banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- gli istituti di moneta elettronica;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- gli agenti di cambio;
- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
- le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB.

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Cognome.....Nome.....

Codice Fiscale.....

Comune di nascita/Stato Estero.....

Provincia.....Data di nascita...../...../.....

Residenza: IndirizzoN°

ComuneProvincia..... CAP

Tipo documento in corso di validità (**da allegare**).....

Numero..... Rilasciato da.....

in data...../...../..... Scadenza...../...../..... Cittadinanza.....

Data

Firma del Legale Rappresentante

Allegare copia fronte e retro del documento d'identità.