

SCHEDA CLIENTE

COGNOME/IMPRESA

NOME

NATO A **IL**

RESIDENTE (Persona Fisica/Titolare Effettivo)

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA (Persona Giuridica)

CAP **LOCALITÀ** **PROVINCIA**

TEL. **FAX** **CELL**

E-MAIL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

IDENTIFICAZIONE

(ex artt. 16, 18, 19 e 21 del D. L.gvo 231/2007– artt. 2 e 3 dell’Allegato Tecnico)

ESTREMI DEL DOCUMENTO
(Documento della persona fisica)

CLIENTE ovvero TITOLARE EFFETTIVO
(Per Titolare Effettivo art. 1 D.Lgvo 231/2007 si intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato Tecnico al presente decreto)

SCOPO E NATURA DELL’OPERAZIONE (Motivo per cui si ricorre all’assistenza del Legale):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Milano, lì

FIRMA