

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231
(Raccolta informazioni per l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio)**

CLIENTE

Dati identificativi

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza in

Domicilio in (se diverso dalla residenza)

E-mail

Telefono fisso

_____ Cellulare _____

Estremi del documento identificativo:

Carta d'identità nr.

Patente nr. _____

Passaporto nr. _____

Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data

Il Cliente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Casavo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D. Lgs. n. 231/2007 come successivamente modificato e integrato) dichiara: a) che il Cliente è in relazione all'operazione richiesta l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Casavo tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Casavo non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o

CASAVO

Mutui

prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D. Lgs. 21 n. 231/2007 come successivamente modificato e integrato).

In caso di Titolare effettivo o di persona politicamente esposta compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto.

Luogo, Data _____

Firma del Cliente _____

Allegati:

- copia documenti identità fronte e retro del Cliente (in corso di validità)
- copia documenti identità fronte e retro del Titolare effettivo (in corso di validità)

MODULO TITOLARE EFFETTIVO (Da compilare solo se persona diversa dal Cliente)

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza in

Domicilio in (se diverso dalla residenza)

E-mail

Telefono fisso

_____ Cellulare _____

Estremi del documento identificativo:

Carta d'identità nr.

Patente nr. _____

Passaporto nr. _____

Altro (specificare documento) _____

Nr. _____ Rilasciato da: _____ in data _____

MODULO PEP (Da compilare solo in caso di Persona Politicamente Esposta)

Carica personalmente ricoperta

Tipo carica occupata

Luogo _____ Periodo (da - a) _____

Relazione di parentela

Tipo legame e nome/cognome del soggetto che ricopre la carica

CASAVO

Mutui

Tipo carica occupata	_____
Luogo	_____ Periodo (da - a) _____