

Dichiarazione per l'adeguata verifica del cliente

Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) – da compilare solo se lo studio lo richiede

Per alcune prestazioni la legge antiriciclaggio obbliga l'avvocato a identificare il cliente e, per le società, il **titolare effettivo**. Lo studio le dirà se la sua pratica rientra in questi casi: in caso contrario il modulo non serve.

1 Cliente – persona fisica

Nome	Cognome		
Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	
Indirizzo di residenza (via e numero)	CAP	Comune	Prov.
Documento (tipo e numero)	Rilasciato da	Scadenza	
Professione o attività			

2 Cliente – società o ente (se il cliente è un'impresa)

Ragione sociale	Partita IVA / Codice fiscale
Sede legale	Legale rappresentante

Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società.

Titolare effettivo (1) – nome e cognome	Codice fiscale	Quota o ruolo
Titolare effettivo (2) – nome e cognome	Codice fiscale	Quota o ruolo
Titolare effettivo (3) – nome e cognome	Codice fiscale	Quota o ruolo

3 Altre informazioni

Il cliente o il titolare effettivo ricopre, o ha ricoperto nell'ultimo anno, cariche pubbliche importanti, o è familiare di chi le ricopre?

☐ No☐ Sì (indichi la carica)

Carica

Scopo e natura della prestazione richiesta

Origine dei fondi o dei beni coinvolti, se pertinente

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni fornite sono complete e veritiere e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione. Allega copia del documento d'identità e del codice fiscale (per le società anche la visura camerale).

Luogo e data

Firma

RESTIAMO IN CONTATTO – INQUADRI IL CODICE CON LA FOTOCAMERA DEL TELEFONO

Prenota una consulenza
in studio o in
videochiamata



Scrivici su WhatsApp
347 5264190



Recensione su Google
a pratica conclusa, se
lo desidera

Oppure chiami il 347 5264190 · Tutti i moduli aggiornati: www.studiolegalefiorentino.net/modulistica/