



FINANZIARIA ROMANA

Documento n. 17.1 del 29/10/2015

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

(Da far compilare e firmare al legale rappresentante della ditta/società da affidare e/o affidata)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ legale rappresentante* della ditta/società _____ 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 (punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro) al fine dell'instaurazione del rapporto giuridico con Finanziaria Romana Spa il cui scopo è indicato nella domanda di affidamento/attestazione

*Allegare obbligatoriamente, copia del documento di riconoscimento in corso di validità

DICHIARA¹

(barrare con x il punto scelto)

di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società

che i titolari effettivi della Società sono riportare sotto i dati identificativi dei soggetti che possiedono o controllano la Società tra i quali coloro che detengono partecipazioni superiore al 25% del capitale. (Allegare copia del doc. di riconoscimento in corso di validità di ogni titolare effettivo):

COGNOME E NOME:

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME:

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME:

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME:

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COGNOME E NOME:

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Che appartengono alla categoria di Persone Politicamente Esposte e/o di Politici Italiani Locali i seguenti soggetti²:

COGNOME E NOME:

COGNOME E NOME:

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
+ timbro della società/ditta da affidare

Canale di entrata in relazione con il cliente

rete terza (agenti)

a distanza

diretto

AGENTE/MEDIATORE CREDITIZIO: **MONDOCAUZIONI.IT DI FRANCESCO CINELLI AG. N 270**

N.° ISCRIZIONE RUI/OAM

E000112125 – OAM A6385

¹ Secondo il Dlgs. 231/07 e s.m.i. il titolare effettivo è "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"

² Sono Persone Politicamente Esposte coloro che "occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, un loro familiare diretto o coloro che intrattengono con lui stretti legami".