

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

☐ Persona fisica ☐ Persona giuridica / ente

A. PERSONA FISICA

Nome e cognome		Data e luogo di nascita	
Codice fiscale		Residenza	
Cittadinanza		Telefono	
E-mail		Persona politicamente esposta	☐ Sì ☐ No <i>(anche familiare / legame stretto)</i>

Professione / attività

☐ Dipendente	☐ Libero professionista	☐ Imprenditore
☐ Pensionato	☐ Studente	☐ Disoccupato

Specificare qualifica / settore / attività precedente

Principale fonte di reddito

☐ Reddito di impresa	☐ Reddito di capitali	☐ Reddito da fabbricati
☐ Reddito da lavoro autonomo	☐ Reddito da lavoro dipendente	☐ Altro

Altro (specificare)

B. PERSONA GIURIDICA / ENTE

Denominazione		Sede legale	
Capitale sociale		Partita IVA	
Codice fiscale		Legale rappresentante	
Data e luogo di nascita		Codice fiscale del legale rappresentante	
Residenza		Cittadinanza	
Telefono		E-mail	
Ruolo all'interno dell'ente		PEP del legale rappresentante	☐ Sì ☐ No <i>(anche familiare / legame stretto)</i>

THEMIS S.R.L.

P.IVA/C.F. 02648390975 | Sede Legale: Via Balducci 14/a Prato 59100 (PO) | TEL. 0574 064957

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO

IBAN: IT23L0324221500CC1034034610

info@themisadr.it - www.themisadr.it - themisadr@pec.it

2. ESECUTORE / DELEGATO*Compilare questa sezione soltanto se il dichiarante è diverso dal cliente o dal legale rappresentante.***A. ESECUTORE / DELEGATO (EVENTUALE)**

Nome e cognome		Data e luogo di nascita	
Codice fiscale		Residenza	
Cittadinanza		Legame / ruolo rispetto al cliente	

B. DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO**Per persona fisica:**

- ☐ Agisco esclusivamente in proprio nome e nel mio interesse; non vi sono ulteriori titolari effettivi.
- ☐ Agisco anche nell'interesse di una o più persone fisiche indicate di seguito.
- ☐ Agisco per conto delle persone fisiche indicate di seguito.

Per persona giuridica / ente:

- ☐ Il dichiarante è l'unico titolare effettivo.
- ☐ Il dichiarante è titolare effettivo unitamente ai soggetti indicati di seguito.
- ☐ I titolari effettivi sono le persone fisiche indicate di seguito.
- ☐ Nessuna persona fisica è individuabile per proprietà o controllo; il titolare effettivo coincide con chi esercita poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

3. TITOLARE EFFETTIVO**TITOLARE EFFETTIVO N. 1**

Nome e cognome		Data e luogo di nascita	
Codice fiscale		Residenza	
Cittadinanza		Persona politicamente esposta	☐ Sì ☐ No <i>(anche familiare / legame stretto)</i>

Professione / attività

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ Dipendente | ☐ Libero professionista | ☐ Imprenditore |
| ☐ Pensionato | ☐ Studente | ☐ Disoccupato |

Specificare qualifica / settore / attività precedente

Principale fonte di reddito

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Reddito di impresa | ☐ Reddito di capitali | ☐ Reddito da fabbricati |
| ☐ Reddito da lavoro autonomo | ☐ Reddito da lavoro dipendente | ☐ Altro |

Altro (specificare)

THEMIS S.R.L.

P.IVA/C.F. 02648390975 | Sede Legale: Via Balducci 14/a Prato 59100 (PO) | TEL. 0574 064957

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO

IBAN: IT23L0324221500CC1034034610

info@themisadr.it - www.themisadr.it - themisadr@pec.it

3. TITOLARE EFFETTIVO

TITOLARE EFFETTIVO N. 2

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Cittadinanza

Persona politicamente esposta ☐ Sì ☐ No *(anche familiare / legame stretto)*

Professione / attività

- ☐ Dipendente
☐ Pensionato

- ☐ Libero professionista
☐ Studente

- ☐ Imprenditore
☐ Disoccupato

Specificare qualifica / settore / attività precedente

Principale fonte di reddito

- ☐ Reddito di impresa
☐ Reddito da lavoro autonomo

- ☐ Reddito di capitali
☐ Reddito da lavoro dipendente

- ☐ Reddito da fabbricati
☐ Altro

Altro (specificare)

Per ulteriori titolari effettivi, allegare un foglio con i medesimi dati.

4. NATURA E SCOPO DELLA PRESTAZIONE

Descrizione dell'oggetto della prestazione richiesta all'Organismo (sintesi della vertenza e delle richieste presentate al mediatore):

5. INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Valore dell'oggetto della mediazione (€)

Provenienza dei fondi utilizzabili per le obbligazioni derivanti dall'eventuale accordo:

- ☐ Attività lavorativa ☐ Eredità ☐ Donazione ☐ Vendita di beni / investimenti ☐ Finanziamenti bancari ☐ Provvista di terzi ☐ Altro

Precisazioni (se necessarie)

THEMIS S.R.L.

P.IVA/C.F. 02648390975 | Sede Legale: Via Balducci 14/a Prato 59100 (PO) | TEL. 0574 064957

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO

IBAN: IT23L0324221500CC1034034610

info@themisadr.it - www.themisadr.it - themisadr@pec.it

6. INFORMAZIONI ULTERIORI E SOTTOSCRIZIONE

Procedimenti in corso o carichi pendenti per reati in materia economica, tributaria o societaria a carico del cliente o dei titolari effettivi:

☐ Nulla In caso contrario, specificare:

Procedure concorsuali in corso (solo per persona giuridica / ente):

☐ Nulla In caso contrario, specificare:

7. DICHIARAZIONI E ALLEGATI

☐ Il dichiarante sottoscrive a conferma delle informazioni riportate ed è consapevole delle responsabilità previste per dati o informazioni falsi o non veritieri.

Documentazione da allegare:

- | | |
|--|--|
| ☐ Documento di identità del cliente | ☐ Documento dell'esecutore / delegato (se presente) |
| ☐ Documento del titolare effettivo | ☐ Visura societaria (per persona giuridica / ente) |

8. DATA E FIRMA

Luogo Data Firma del dichiarante _____

Nota - PEP: persone che occupano o hanno cessato da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché familiari e soggetti con stretti legami (art. 1, comma 2, lett. dd, D.Lgs. 231/2007). Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse delle quali, in ultima istanza, la prestazione è resa (art. 1, comma 2, lett. pp, e art. 20). Il dichiarante sottoscrive a conferma delle informazioni rese; la falsità dei dati è sanzionata dall'art. 55, comma 3.

THEMIS S.R.L.

P.IVA/C.F. 02648390975 | Sede Legale: Via Balducci 14/a Prato 59100 (PO) | TEL. 0574 064957

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO

IBAN: IT23L0324221500CC1034034610

info@themisadr.it - www.themisadr.it - themisadr@pec.it