

FIAM S.R.L.

Società Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni

Sede legale: 20129 Milano - Via Lodovico Mancini n. 5 - Telefono 02.55187894 - Fax 02.54104164
cariati@servicom.it

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N° 231/2007

Il sottoscritto (allegare documento identità):

nella mia qualità di:

della Società:

Sede Legale:

Codice Fiscale:

DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto in oggetto, art 21 (Obblighi del Cliente) e ai sensi di quanto previsto all'Art.2 dell'Allegato Tecnico di cui al D.Lgs. 231/2007 ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo (la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,..., tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ovvero – la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica) che:

NON esiste alcun titolare effettivo, in quanto nessuna persona fisica risponde ai requisiti indicati.

Titolare Effettivo è:

Sig:

Residente in:

Codice Fiscale:

Documento Identità:

Sig:

Residente in:

Codice Fiscale:

Documento Identità:

FIAM S.R.L.

Società Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni

Documento Identità:

Lo scopo del rapporto continuativo è:

- Amministrazione di titoli a Vostro nome ma per conto della Società
- Stipula di Contratto di
a Vostro nome ma per conto della Società
- Conferimento di mandato con procura speciale (come da allegato).

Dichiaro inoltre la veridicità delle dichiarazioni su estese, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2007 e mi impegno a segnalarVi tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente.

In fede.

Data:

Firma: _____