



CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509, E-MAIL info@cassacoop.it COSTITUITA IL 28 FEBBRAIO 1958 A
ROGITO NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372 –
NEL REA DI BOLOGNA n. 127716 – ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7 del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372
NELL'ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE AL N.A101187 SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE-
CATEGORIA: ALTRE COOPERATIVE

SCHEDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nuovo cliente

Cliente già acquisito

Numero codice identificativo.....

Cliente non fisicamente presente, con obbligo rafforzato di verifica ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 231/2007

Nome/Cognome (*persona fisica*):

.....

Denominazione (*persona giuridica*):

.....

Persona fisica

Acquisita copia documento d'identità
fiscale.

Acquisito altro documento di e codice
Riconoscimento¹:

Dati del Cliente:

data di nascita:

Luogo di nascita:

Cittadinanza:

Codice Fiscale:

Sesso: M F

Indirizzo di residenza:

C.A.P.:

Comune:

Prov:

Telefono/Fax:

Email:

(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo di recapito:

C.A.P.:

Comune:

Prov:

¹ Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sono considerati equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509, E-MAIL info@cassacoop.it COSTITUITA IL 28 FEBBRAIO 1958 A
ROGITO NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372 –
NEL REA DI BOLOGNA n. 127716 – ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7 del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372
NELL'ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE AL N.A101187 SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE-
CATEGORIA: ALTRE COOPERATIVE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ex art. 20, D.Lgs. 231/2007

Non sussistono elementi atti a determinare rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Rilevazione di elementi sospetti, in merito a:

- natura giuridica del cliente
- prevalente attività svolta dal cliente
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione e dell'instaurazione del rapporto continuativo

² L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

- area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

(vedi documentazione allegata)

Avvio procedura di segnalazione di operazione sospetta

Avvio procedura di segnalazione di operazione sospetta

Note/allegati:.....

.....

.....

Data:.....

VISTO e FIRMA

(per accettazione e conferma dei dati raccolti
da pagina 1 a pagina 2)

.....

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dal nostro ordinamento in caso di fornitura di informazioni non veritiere (arresto fino a tre anni ed ammenda fino a 50mila Euro), dichiaro, sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nella presente scheda ai fini del D.Lgs. 231/2007, sono esatte e veritiere.

Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 esclusivamente per le finalità di antiriciclaggio alle quali, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, è diretta la presente scheda

Data: __ / __ / ____

Firma _____