

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 _____ ASSIFUTURA SRL

N.° ISCRIZIONE RUI/OAM _____ A000012488

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".