



**Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007**

**DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA**

COGNOME E NOME	.....
LUOGO E DATA DI NASCITA	.....
INDIRIZZO DI RESIDENZA	.....
CODICE FISCALE	.....
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	.....

**DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA**

DENOMINAZIONE	.....
SEDE LEGALE	.....
CODICE FISCALE	.....
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA	.....
<b>DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE</b>	
CARICA O QUALIFICA	.....
COGNOME E NOME	.....
LUOGO E DATA DI NASCITA	.....
INDIRIZZO DI RESIDENZA	.....
CODICE FISCALE	.....
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	.....
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	.....
CARICA O QUALIFICA	.....
COGNOME E NOME	.....
LUOGO E DATA DI NASCITA	.....
INDIRIZZO DI RESIDENZA	.....
CODICE FISCALE	.....

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .....

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE .....

**DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE**

INCARICO O QUALIFICA .....

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

CODICE FISCALE .....

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .....

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE .....

INCARICO O QUALIFICA .....

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

CODICE FISCALE .....

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .....

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE .....

**DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI**

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

CODICE FISCALE .....

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

CODICE FISCALE .....

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

INDIRIZZO DI RESIDENZA .....

CODICE FISCALE .....

**DATI ACQUISITI TRAMITE:**

- CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI **CIAA – VISURA / CERTIFICATO CAMERALE**
- ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI **ATTI SOCIETARI**
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007
- ALTRO

**DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA:

OGGETTO **ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI, SOCIETARI, LAVORO E DICHIARATIVI FISCALI**

SCOPO **ADEMPIMENTI DI LEGGE**

VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
- EURO .....

**X IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA**

**O IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE**

COGNOME E NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

CODICE FISCALE .....

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

PARTINICO, Lì .....

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE