

SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE (artt. 3 e 4, DM 3.2.2006, n. 141)

Codice identificativo cliente (n. progressivo) _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. ____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ____ CAP _____

Documento di identificazione _____ n. _____

Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____

Attività lavorativa svolta _____

Denominazione _____ Natura giuridica _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____ Data di costituzione _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ____ CAP _____

Attività/Settore d'interesse _____

Legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. ____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ____ CAP _____

Documento di identificazione _____ n. _____

Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____

Attività lavorativa svolta _____

Soggetto per conto del quale opera:

Tipo legame _____

a) soggetto diverso da persona fisica:

Denominazione _____ Natura giuridica _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____ Data di costituzione _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ____ CAP _____

Attività/Settore d'interesse _____

b) soggetto persona fisica:

Cognome _____ Nome _____ Sesso _____

Comune di nascita/Stato estero _____ Prov. ____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. ____ CAP _____

Documento di identificazione _____ n. _____

Data rilascio _____ Autorità e luogo del rilascio _____

Attività lavorativa svolta _____

Descrizione della prestazione fornita - Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ li _____

(Firma cliente)_____
(Firma soggetto che provvede all'identificazione)