



## MODULO RACCOLTA DATI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017)

Il Decreto Legislativo di cui sopra, in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevede "l'obbligo di adeguata verifica della clientela" Identificando ed acquisendo dai clienti informazioni relative a:

1) l'identità del cliente e dell'esecutore;
2) l'identità del titolare effettivo;
3) lo scopo e natura del rapporto continuativo.
A tal fine il citato Decreto impone alla clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ad Alba Leasing S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Rapporto nº	Leasing finanziario O Finanziamento O Altro L	OCAZIONE OPERATIVA
Dati identificativi di chi sottoscrive	in qualità di O Delegato O Cointestatario S Legale Rapp	presentante
Cognome		
		A STREET, STRE
residente a	Prov./Naz CA	P
Via		•
C.F.		
Documento d'identificazione	n°	rilasciato da
	il con scadenza	
Dichiaro sotto la mia personale resp	ponsabilità che l'utilizzatore/cliente intestatario del rapporto sopra	indicato è:
Codice cliente:		
Rag.Soc:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sede Leg.:	Prov/Naz:	CAP:
Via/P.za:	1107/102.	CAF.
C.F.:	P.IVA:	
Market State Committee Com	- Altro (es, Società produttiva -Ditta Indiv, -Studi)	
cod. Hatara chente.		
Persona Politicamente Esposta (solo	o se Cliente privo di P.IVA): O si 🛇 no se SI, per il seguente	motivo:
Motivo o scopo del rapporto: (4-Fi	inanziamento	
Totavo o scopo del rapporto.	SEDE LEGALE	
Attività prevalente svolta in Provinci	ia di Nazione Estera OEU AZIENDA	Contract United States
	tivo (escluso il sottoscrittore di mandato fiduciario)	
Cognome nato a resid <mark>ente a</mark>	Nome Naz Prov./Naz (	CAP
Cognome nato a esidente a /ia	Nome	il <u>Caracterial</u>
Cognome residente a Via C.F.	NomeNazProv./Nazr	- il
Cognome nato a residente a Via	NomeNaz	CAP rilasciato da
Cognome residente a Via C.F.	NomeNazProv./Nazr	CAP rilasciato da
Cognome	NomeNaz	CAP
Cognome	Nome  Naz.  Prov./Naz.  r  il con scader	CAP
Cognome	Nome  Naz.  Prov./Naz.  r  il con scader	CAP rilasciato da
Cognome	Nome  Naz.  Prov./Naz.   II con scader  si ⊗ no se SI, per il seguente motivo:	rilasciato da
esidente a  esidente a  //ia  C.F.  Documento d'identificazione:  Persona Politicamente Esposta:  Offilatura del livello di rischio di riciclagiempimento degli obblighi previsti dalla alità sopra specificate e modalità che ga glianza e di Controllo. Il/i sottoscritto ormazioni necessarie ed aggiornate delli entela e di profilatura del livello di rischio di riciclagenti del di profilatura del livello di rischio di rischio di matteria del di profilatura del livello di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di di rischio di rischio di di rischio di di rischio di rischio di di rischio di r	Nome  Naz.  Prov./Naz.  r  il con scader	rilasciato da ri
cognome desidente a desidente a desidente a desidente a desidente a desidente a desidente deside	Nome  Naz.  Prov./Naz.  Prov./Naz.  on se SI, per il seguente motivo:  lo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 ferimento dei dati risulta necessario per ottemperare quanto previsto in materia gio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, com norma i dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, corantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno esso/l, consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermaz e quali è/sono a conoscenza, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere ino di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, anche ai fini dell'identificas	rilasciato da ri
Cognome	Nome  Naz.  Prov./Naz.  Prov./Naz.  il con scader  si W no se SI, per il seguente motivo:  lo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 ferimento dei dati risulta necessario per ottemperare quanto previsto in materia gio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, com norma i dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, carantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno esso/i, consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermaz e quali è/sono a conoscenza, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere nio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, anche ai fini dell'identificaz a informare il titolare effettivo del rilascio delle dichiarazioni di cui sopra.	rilasciato da ri
Cognome	Nome  Naz.  Prov./Naz.  Prov./Naz.  on se SI, per il seguente motivo:  lo verranno trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 ferimento dei dati risulta necessario per ottemperare quanto previsto in materia gio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, com norma i dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, corantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno esso/l, consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermaz e quali è/sono a conoscenza, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere ino di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, anche ai fini dell'identificas	rilasciato da rilascia de modificato da Digs. n. 90/2017. on logiche strettamente correlate a sere comunicati ad Autorità e Organizioni, dichiara di aver fornito tutte agli obblighi di adeguata verifica de lone del titolare effettivo del rappori



## SE a sono PIU'

Compilare solo nel caso in cui vi siano più sottoscrittori

Nome		_
Naz.	il	_
Prov./Naz	CAP	

	Managaran samel ganger engager en result.	
Cognome	Nome	
nato a	Naz	II
residente a	Prov./Naz	CAP
Via	ting and the commander to the second and constituted the first of the transition of the constituted to	n°
C.F		
Documento d'identificazione:	n°	
rilasciato da		
Firmatario in qualità di O Delegato O Cointestatario	Control Legale Rappresentante	
Cognomo		
Cognomenato a		
residente a	for any environmental and environment of filter and environment and environment	
Via		n° ———
C.F.		
Documento d'identificazione:		
rilasciato da		
Firmatario in qualità di O Delegato O Cointestatario	County for a relative state of the second stat	con scadenza
Primatario in quanta di O Delegato O Cointestatario C		
Compilare solo nel caso in cui vi siano più Titolari effettivi (	ALTRI CON QUOFE MAGGIORI DEL 25%. iario	υ
Cognome	Nama	
nato a		
residente a		
Via		
C.F.		
Documento d'identificazione:	n°	
rilasciato da	Control To Annual State of Control of the Control of Co	
		001120
Persona Politicamente Esposta: O si O no se SI, per il	seguente motivo:	

\_Naz. \_ \_ il \_ \_\_\_\_\_ Prov./Naz. \_\_\_\_\_

\_ CAP\_ Via \_

Documento d'identificazione: \_\_\_\_

\_\_\_il \_\_\_\_\_ con scadenza \_ Persona Politicamente Esposta: O si O no se SI, per il seguente motivo: