

SCHEMA DI REGISTRO CARTACEO ANTIRICICLAGGIO

Le annotazioni di cui al registro devono essere tenute in maniera ordinata e leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. In caso di errore modifica dei dati, da apportare successivamente alla registrazione, è consentito di evidenziare il contenuto delle informazioni prima e dopo la modifica, esplicitando la data di esecuzione della modifica stessa.

- **Codice identificativo del cliente** (num. progressivo)

- **Data della identificazione e data della registrazione**

- **Estremi identificativi del Cliente**

- A) **PERSONA FISICA:**

- nome e cognome

- data di nascita e luogo (o stato estero)

- Codice Fiscale/P. I.V.A.

- residenza o domicilio

- estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito

- attività lavorativa svolta

- B) **SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:**

- denominazione

- natura giuridica

- data di costituzione

- Codice Fiscale/P. I.V.A.

- indirizzo sede legale

- attività svolta o settore di interesse

N.B.: I dati di cui sub A) devono essere inseriti nella scheda per identificare il Legale Rappresentante, laddove il Cliente sia diverso da persona fisica

- C) **SOGGETTO PER CONTO DEL QUALI IL CLIENTE OPERA** (specificare il tipo di legame)

- C1) Persona fisica

- nome e cognome

- data di nascita e luogo (o stato estero)
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
- residenza o domicilio
- estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito
- attività lavorativa svolta

- B) **SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:**

- denominazione
- natura giuridica
- data di costituzione
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
- indirizzo sede legale
- attività svolta o settore di interesse

- **Indicazione della prestazione professionale** (descrizione sintetica dell'attività prestata dal professionista, in conformità alle specifiche indicate nell'Allegato A – “Prestazioni oggetto di registrazione”)

- **Indicazione del valore** (descrizione del valore oggetto della prestazione, se conosciuto).

Il presente “Registro Antiriciclaggio” in uso presso lo Studio Legale Avv., in Bologna Via n., si compone di n. pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n.

Bologna,

Firma del Professionista