

REGISTRO DELLA CLIENTELA

PER

OPERATORI NON FINANZIARI

D.L. 3 MAGGIO 1991, N143 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICHE
D.L.G.S. 231/7 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.L.G.S. 11/2010

D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 143
PROVVEDIMENTO UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 24 FEBBRAIO 2006

Codice Identificativo Cliente (N. prog)	Data identificazione	Cliente	Titolare effettivo
	Data incarico	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio), attività lavorativa svolta. Soggetto diverso da persone fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). Soggetto diverso da persone fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.

	Giorno	Mese	
	Anno		
	Giorno	Mese	
	Anno		
	Giorno	Mese	
	Anno		
	Giorno	Mese	
	Anno		
	Giorno	Mese	
	Anno		
	Giorno	Mese	
	Anno		

N.B. Le annotazioni sul registro devono essere tenute in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni

