https://robotktech.com/

MODULO DI VERIFICA KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) E AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: _____

Data di Nascita: _____ Luogo di Nascita: _____

Nazionalità: _____ Codice Fiscale: _____

Indirizzo di Residenza: _____

Città: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Email: _____ Telefono: _____

in proprio (persone fisiche);

oppure

in qualità di……..……
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
del/della……..……..……..……..……..……..
codice fiscale……Iscritta al Registro Imprese di……..……..al numero ……
sede legale……

Documento d'Identità

Tipo di Documento: □ Carta d'Identità □ Passaporto □ Patente di Guida

Numero Documento: _____ Data di Rilascio: _____

Data di Scadenza: _____ Autorità di Rilascio: _____

Si prega di allegare una copia fronte/retro del documento d'identità

Informazioni Professionali

Professione: _____

Settore di Attività: _____

Nome dell'Azienda/Datore di Lavoro: _____

Reddito Annuo Approssimativo: □ 0-15.000€ □ 15.001-30.000€ □ 30.001-60.000€ □ 60.001-100.000€ □ >100.000€
Persona Politicamente Esposta (PEP) È una Persona Politicamente Esposta? □ Sì □ No

Se sì, specificare il ruolo: _____

https://robotktech.com/

Ha familiari o stretti collaboratori che sono Persone Politicamente Esposte? □ Sì □ No

Se sì, specificare:

• Nome e Cognome: _____

•Relazione: _____

• Ruolo: _____

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Importo che intende investire: € _____

Origine dei Fondi: □ Stipendio/Reddito da Lavoro □ Risparmio □ Eredità □ Vendita di Beni □ Altro

Se "Altro", specificare: _____

Scopo dell'Investimento: _____

Dichiarazione di Titolarità Effettiva Conferma di essere il titolare effettivo dei fondi oggetto dell'investimento? □ Sì □ No

Se no, indicare i dati del titolare effettivo:

• Nome e Cognome: _____

• Data di Nascita: _____ Luogo di Nascita: _____

• Indirizzo di residenza: _____

• Relazione con il sottoscrittore: _____

DICHIARAZIONI E CONSENSI

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci: 1. Dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere, accurate e complete. 2. Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni fornite. 3. Dichiara che i fondi utilizzati per l'investimento non provengono da attività illecite. 4. Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse alla verifica KYC e AML. 5. Autorizza la società a effettuare tutte le verifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche).

Luogo e Data: _____ Firma: _____

https://robotktech.com/

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETÀ

Data di Ricezione: _____

Esito Verifica: □ Positivo □ Negativo Livello di Rischio: □ Basso □ Medio □ Alto

Note: _____

Operatore: _____

Firma: _____