

**DATI RIFERITI ALL'EVENTUALE SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO O COMPIE L'OPERAZIONE OCCASIONALE PER CONTO DEL CLIENTE**

Cognome e Nome SPINOSA SALVATORE  
Data di nascita: GAETA LT data di nascita 05/02/1950  
Località/ Sede Legale ROMA RM  
Codice fiscale: SPNSVT50B05D843X  
Documento d'identità: Carta d'identità N. AM7314480  
Emissione da: COMUNE il 03/11/2005  
Codice di attività economica: 600 Codice At.Eco: .....

**9. Tipo legame con il cliente:**

- rappresentante (specificare tipologia di rappresentanza)  
 esecutore  
 altro (specificare)

**10. Persona politicamente esposta:**

SI  NO

**Quadro D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO** <sup>(7)</sup>

- Accensione di rapporto continuativo  
 Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati (specificare al punto 13)

**11. Natura del rapporto continuativo:**

- conto corrente  
 depositi a risparmio  
 altro (specificare)

**12. Scopo del rapporto continuativo (possibile risposta multipla):**

- accredito stipendio/pensione  
 operatività con l'estero  
 rapporto relativo ad investimenti finanziari  
 rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta  
 rapporto relativo all'attività professionale o artigianale svolta  
 esigenze familiari  
 gestione incassi/pagamenti  
 altro (specificare)

**13. Eventuali altre informazioni o note aggiuntive** <sup>(8)</sup>

trattasi ass onlus progetto marco che opera in malawi x opere di solidariet. prelev cont 8000 x riparaz. 15 pozzi acqua potabile in malawi da eff a ottobre 2013

Questionario n. 000000538257

**Quadro F - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO**

- fotocopia del documento di identificazione  
 altro (specificare)

Ci

**Quadro G - SOTTOSCRIZIONE**

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta.

Data 02/09/2013

Firma 

Addetto della Banca che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il dichiarante ha apposto la firma nel quadro G sopra riportato.

Oper: 0417

Data 02/09/2013

Firma 

2 Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto (art.2); per utilità ne viene riportato un estratto in calce al presente documento.

3 In calce sono riportate le norme concernenti obblighi e responsabilità del cliente (vedi artt. 21 e 55, commi 2 e 3).

4 Per cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o il soggetto che compie operazioni in proprio ovvero il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene richiesta l'operazione.