Il Confidi , in persona del proprio dipendente/collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

# invia

in allegato alla presente, il Modulo per l’identificazione del cliente e adeguata verifica e del relativo Addendum, che descrive l’attività di identificazione e di raccolta dati effettuata.

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 26 e 27 del D. Lgs. 231/2007,

# attesta

di aver provveduto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e che le informazioni in merito all’identità dei titolari effettivi e delle finalità dell’operazione (contenute nel modulo allegato in copia alla presente ai fini dell’adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18 e 19 del D. Lgs 231/2007) sono state rese dal firmatario sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 22.

- il cliente, durante la fase di identificazione e adeguata verifica, nonché nei contatti successivi, ha tenuto il seguente comportamento:

* Reticente
* Collaborativo
* Falso collaborativo

Distinti saluti. Nome consulente

All.:

* Modulo per l’identificazione del cliente e adeguata verifica;
* Addendum al Modulo per l’identificazione del cliente e adeguata verifica.