



**Allegato I - Dichiarazione**

**DICHIARAZIONE  
OPERAZIONI ESEGUITE DA PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE(PEP)**

**DATI DELLA TRANSAZIONE**

Data ..... Euro .....

N. Transazione ..... Valuta: .....

Motivo del trasferimento di denaro: .....  
..... origine  
dei fondi : .....

**MITTENTE :**

Nome: ..... Cognome.....  
indirizzo.....  
domicilio .....  
Città ..... cap.....  
telefono.....  
cellulare..... email  
.....  
documento tipo ..... rilasciato da  
..... documento numero .....  
validità .....

**DATI PEPs:**

Professione .....

Parentela con Persone Politicamente Esposte (PEP) .....

Legami intrattenuti con Persone Politicamente Esposte (PEP) .....

**BENEFICIARIO :**

Nome: ..... Cognome.....  
indirizzo.....  
Città ..... cap.....  
telefono.....  
cellulare..... email  
.....

Io sottoscritto .....dichiaro la veridicità delle informazioni  
sopra scritte.

FIRMA DEL CLIENTE

Allegato : fotocopia documento identità