NOTA ESPLICATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI IDENTIFICAZIONE A SCOPO DI ANTIRICICLAGGIO
- TITOLARE EFFETTIVO-
Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231

I clienti forniscono, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca Transilvania di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate (articoli di riferimento -artt. 19 e 22 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231).

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (art. 1 lett. pp del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231)
Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita.