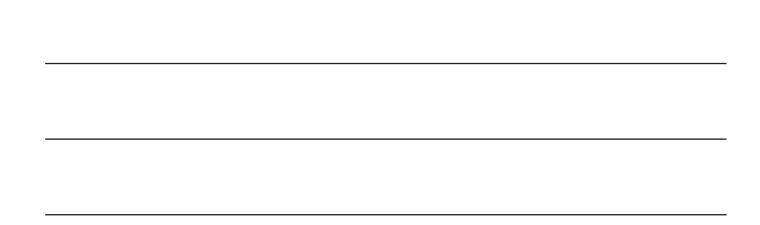
## REGISTRO DELLA CLIENTELA

## **PER**

## OPERATORI NON FINANZIARI

D.L. 3 MAGGIO 1991, N143 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICHE D.L.G.S. 231/7 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.L.G.S. 11/2010

D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 143
PROVVEDIMENTO UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 24 FEBBRAIO 2006



		Olionto	<b>-</b>
Codice Identificativo	Data identifacazione	Cliente  Persona fisica - Cognome e nome, luggo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del dicumento di identità o riconoscimento (data, autorità e luggo di rilascio), attività lavorativa	Titolare effettivo  Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o
Cliente (N. prog)	Data incarico	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). attività lavorativa svolta.  Sogetto diverso da persone fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). Soggetto diverso da persone fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.
(N. prog)	Data ilicalico	presentante.	gale rappresentante.
	la.		
	Giorno Mese		
	Anno		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Anno		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	1		
	Anno		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	I I		
	Giorno Mese		
	Anno		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		
	Anno		
	Giorno Mese		
	Giorno Mese		

	Operazioni						
GENERALITÀ DEL TERZO SOGGETTO (1)	Tipologia/Codice Causale (2)	Data	Valore in €	Tipo di pagamento			
		1 1 1 1					

<sup>(1)</sup> Per le tipologie: - Recupero crediti: indicare le generalità del debitore o di chi provvede al pagamento - Custodia e trasporto di contante, titoli o valori: indicare le generalità del mittente e del distinatario - Agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicare le generalità della controparte.
(2) Vedi elenco stampato sulla 2ª di copertina del registro.