



N° Contratto/Domanda
 Codice Cliente Intestatario
 (riservato a ALBA LEASING S.p.A.)

Spett.le **ALBA LEASING** S.p.A.
 Via Sile, 18
 20139 - MILANO

CERTIFICAZIONE DI INTESTAZIONE CONTO CORRENTE e CONFERMA ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA
***** IDONEA ATTESTAZIONE *****

(ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e sue successive modificazioni)

Il sottoscritto Intermediario Finanziario (D.Lgs. 231/2007 Art.11 c.1)

Filiale / Agenzia

CONFERMA/DICHIARA CHE IL CONTO CORRENTE
in essere presso il proprio Istituto e corrispondente alla coordinata IBAN

RISULTA INTESTATO A

Rag.Soc./Cog. Nome:	<input type="text"/>	Prov./Naz:	<input type="text"/>	CAP:	<input type="text"/>
Sede Leg./Res.in:	<input type="text"/>				
Via/P.za:	<input type="text"/>				
C.F.:	<input type="text"/>	P.IVA:	<input type="text"/>		
Cod. natura cliente:	<input type="text"/>				
Nato a:	<input type="text"/>	Naz:	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
Appartenente alla categoria identificata come P.E.P.: si no se SI, per il seguente motivo:					
<input type="text"/>					

Dati identificativi del Titolare Effettivo	Il Titolare Effettivo non rileva				
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
nato a	<input type="text"/>	Naz.	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	Prov./Naz.	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>			n°	<input type="text"/>
C.F.	<input type="text"/>				
Documento d'identificazione:	<input type="text"/>	n°	<input type="text"/>	rilasciato da	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>	con scadenza	<input type="text"/>
Appartenente alla categoria identificata come P.E.P.: si no se SI, per il seguente motivo:					
<input type="text"/>					
Persona fisica che ha sottoscritto un mandato fiduciario: si no					

Compilare solo nel caso in cui vi siano più Titolari effettivi

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
nato a	<input type="text"/>	Naz.	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	Prov./Naz.	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>			n°	<input type="text"/>
C.F.	<input type="text"/>				
Documento d'identificazione:	<input type="text"/>	n°	<input type="text"/>	rilasciato da	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>	con scadenza	<input type="text"/>
Appartenente alla categoria identificata come P.E.P.: si no se SI, per il seguente motivo:					
<input type="text"/>					
Persona fisica che ha sottoscritto un mandato fiduciario: si no					
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
nato a	<input type="text"/>	Naz.	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	Prov./Naz.	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>			n°	<input type="text"/>
C.F.	<input type="text"/>				
Documento d'identificazione:	<input type="text"/>	n°	<input type="text"/>	rilasciato da	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>	con scadenza	<input type="text"/>
Appartenente alla categoria identificata come P.E.P.: si no se SI, per il seguente motivo:					
<input type="text"/>					
Persona fisica che ha sottoscritto un mandato fiduciario: si no					

