

Cosa significa?	<p>Il titolare effettivo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività - nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari
-----------------	---

		Stato dell'adempimento			Data della verifica	Autore della verifica	Firma
	Adempimento	Non eseguito	Incompleto	Eseguito			
Quando va eseguito	Contestualmente all'identificazione del cliente						
Che cosa fare	- acquisire una dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo						
	- conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti						
		0	0	0			