



QUESTIONARIO KYC ENTITÀ GIURIDICHE / SOCIETÀ

Spett.le Arval Service Lease Italia S.p.A.,

la sottoscritta Società:

con sede in: via	n.:	località:	cap:	prov.:
CF/P.IVA:		indirizzo e-mail (PEC):		
legalmente rappresentata da:		nato il:	a:	prov.:

Con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

A di effettuare **attività commerciali con Paesi esteri**

SÌ NO se "Sì", con i seguenti principali **Paesi**: (in ordine decrescente di fatturato)

- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)
- _____ (_____ % del fatturato)

B di avere quale **Paese principale** di attività: _____

C di avere relazioni commerciali o qualsivoglia forma di investimento nei **seguenti Paesi** (% di fatturato):

Iran _____ % Sudan _____ % Siria _____ % Corea del Nord _____ % Cuba _____ % Crimea/Sevastopoli _____ %

D di avere **Uffici di rappresentanza, filiali, sedi, succursali** in:

Iran Sudan Siria Corea del Nord Cuba Crimea/Sevastopoli

E di avere **filiali, sedi o qualsivoglia forma di investimento** nei seguenti Paesi:

F di essere presente all'estero attraverso **Uffici di rappresentanza** nei seguenti Paesi:

G di operare nel seguente **PRINCIPALE** settore di attività: _____

H di produrre e/o commercializzare i seguenti **PRINCIPALI** beni: _____

Luogo e data: _____

Firma per esteso: _____

Sia allegano al presente questionario copia di due documenti di riconoscimento in corso di validità*

(*) Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato

**Sezione riservata
al fornitore del servizio**

Modalità di entrata in relazione e identificazione:

diretta (face to face) indiretta (no face to face) intermediario segnalazione da parte di un intermediario (broker, agente, dealer, partner)

nome dell'intermediario: _____