

DICHIARAZIONE ANNUALE ALL'AGENTE RESIDENTE

Il/i sottoscritto/i, in qualità di Beneficiario/i Finale/i della società _____,
numero di iscrizione _____, iscritta presso _____
(di seguito, la "Società"),

DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE:

1. La Società mantiene le scritture contabili in conformità alla normativa applicabile, incluse le disposizioni della Legge 52 del 2016.

La documentazione contabile è conservata presso il seguente soggetto e indirizzo:

Nome e Cognome:

Indirizzo completo:

Telefono:

Email:

2. Nel corso dell'ultimo esercizio annuale, la Società dichiara quanto segue:

La Società ha generato un reddito pari a _____ (importo e valuta).

La Società non ha generato redditi nel corso dell'ultimo esercizio annuale.

La Società non ha svolto attività operativa nel corso dell'ultimo esercizio annuale.

3. Con riferimento all'ultimo anno, si conferma quanto segue:

Non si sono verificati cambiamenti nella struttura della Società, nei Beneficiari Finali, nell'attività svolta o nei Paesi di operatività.

Si sono verificati cambiamenti nella struttura della Società, nei Beneficiari Finali, nell'attività svolta e/o nei Paesi di operatività.

In presenza di variazioni, il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che i moduli KYC dovranno essere aggiornati e compilati nuovamente con i dati aggiornati.

Data della dichiarazione:

Firma:

Nome e Cognome: