

PEC Operatori Finanziari al REI

Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

Primo invio o successiva variazione

Cancellazione dal/dai Registri

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

Cognome

Nome

Dati Anagrafici

Comune

Prov.

Cod. Fisc.

Nato il

Sesso

PEC Operatori Finanziari al REI

Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi

DATI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO NR.			
Cod. Fisc.			
Cognome		Nome	
Dati Anagrafici	Comune		Prov.
Nato il		Sesso	

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE O DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA DEL RESPONSABILE	
e-mail di contatto	
Tel.	

ADEMPIMENTI		
Indagini finanziarie <input type="checkbox"/>	Monitoraggio Fiscale art.2 decreto-legge n.167/1990 <input type="checkbox"/>	FATCA/CRS <input type="checkbox"/>

PEC Operatori Finanziari al REI

Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi

DATI DELL'OPERATORE FINANZIARIO NR.

Cod. Operatore Finanziario

Cod. Fisc.

Cognome

Nome

Dati Anagrafici

Comune

Prov.

Nato il

Sesso