

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

**Ai Signori
Clienti dello Studio**

Milano, 15 novembre 2023

CIRCOLARE N. 14/2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO ARCHIVIO ANTIRICICLAGGIO

Gent.le Cliente,

in ottemperanza a precisi obblighi legislativi, corre l'obbligo di chiedervi periodicamente la compilazione del questionario qui allegato per adempiere all'obbligo di monitoraggio della clientela ai fini dell'identificazione dei Titolari Effettivi come da normativa antiriciclaggio.

Confidando nella vostra consueta collaborazione, attendiamo il questionario compilato e sottoscritto entro il 30 novembre.

Unitamente al modulo dovrete trasmetterci copia di un documento identificativo, sia dell'Amministratore che ha compilato il modello e dei Titolari Effettivi dichiarati.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale supporto vi fosse utile o necessario per la compilazione.

Cordialmente

Studio Bontempelli
Commercialisti