



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (Decreto Legislativo n. 231 del 29/12/2007 e succ. agg.ti)

MODULO DI IDENTIFICAZIONE

SEZIONE 1

ESTREMI DELL'OPERAZIONE

DATA REGISTRAZIONE NUMERO PROGRESSIVO

14/09/2022

5

AGENZIA/ULD

CODICE

RAMO

N. POLIZZA

N. MANDATO

PERUGIA-C.DI MARTE

552

19

002058335

20223/0102/92

DATA OPERAZIONE

14/09/2022

☐ INCASSO

IMPORTO OPERAZIONE €

27.639,41

QUANTITA' ASSEgni IMPIEGATI

0

☒ PAGAMENTO☐ OPERAZIONE MULTIPLA

CODICE ATTIVITA' ECONOMICA (di chi effettua l'operazione o per conto del quale è eseguita)

600

sottogruppo

codice ATECO

SEZIONE 2

GENERALITA' DI CHI EFFETTUA L'OPERAZIONE

COGNOME

CIABATTA

NOME

GIUSEPPE

COMUNE DI NASCITA

PERUGIA

PROVINCIA

PG

DATA DI NASCITA

19/03/1952

INDIRIZZO

V. DELLA GINESTRA 17

C.A.P.

06127

COMUNE

PERUGIA

PROVINCIA

PG

CODICE FISCALE/P.IVA

CBTGPP52C19G478X

☒ SOGGETTO CONTROPARTE (intestatario del c/c bancario)

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

☒ (1) CARTA D'IDENTITA'☐ (3) PASSAPORTO☐ (2) PATENTE DI GUIDA☐ (4) ALTRO (SPECIFICARE QUALE)

NUMERO DOCUMENTO 3734907AA

RILASCIATO IL 17/09/2013

DA COMUNE PERUGIA

SEZIONE 3

GENERALITA' DELL'EVENTUALE SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE SI EFFETTUA L'OPERAZIONE

COGNOME

CIABATTA

NOME

GIUSEPPE

COMUNE DI NASCITA

PERUGIA

PROVINCIA

PG

DATA DI NASCITA

19/03/1952

INDIRIZZO (O SEDE LEGALE)

V. DELLA GINESTRA 17

C.A.P.

06127

COMUNE

PERUGIA

PROVINCIA

PG

CODICE FISCALE/P.IVA

CBTGPP52C19G478X

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

☒ (1) CARTA D'IDENTITA'☐ (3) PASSAPORTO☐ (2) PATENTE DI GUIDA☐ (4) ALTRO (SPECIFICARE QUALE)

NUMERO DOCUMENTO 3734907AA

RILASCIATO IL 17/09/2013

DA COMUNE PERUGIA

Firma leggibile di chi effettua l'operazione

(Se l'operazione è effettuata per conto terzi, il Sottoscrivente dichiara che la stessa è eseguita per conto del Soggetto di cui alla sezione 3)

Firma leggibile di chi ha rilevato i dati

DANIELE LUCCHETTI
ASSICURAZIONI S.p.A.
Soc. Unipersonale

CODICE OPERAZIONE MULTIPLA: 14/09/2022 null

Mezzo di pagamento: Bonifico

IBAN PAESE IT

CININT 05

CIN Q

ABI 01030

CAB 030001

C/C 0000000956414

IBAN PAESE

CININT

BBAN