

Cividale del Friuli, 30 luglio 2021

Adempimento degli obblighi di adeguata verifica / dichiarazione titolare effettivo (artt. 19/22 D.lgs 231/2007)

Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 22 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.lgs 90/2017, la sottoscritta Michela Del Piero, nata a Gorizia il 21 febbraio 1967, residente in Via San Rocco 193 - 33100 UDINE (UD), C.F. DLP MHL 67B61 E098S, in qualità di Legale rappresentante della Banca di Cividale S.p.a. con sede in Cividale del Friuli, Via sen. G. Pelizzo 8/1;

DICHIARA

che la persona fisica che riveste la qualifica di Titolare effettivo del predetto Ente, sulla base dei criteri di cui al D.lgs. 231/2007 e successive modificazioni è la seguente:

Cognome e Nome: Michela Del Piero
Luogo e data di nascita: Gorizia il 21/02/1967
Luogo e indirizzo di residenza: UDINE – Via San Rocco n. 193
Codice Fiscale: DLP MHL 67B61 E098S
Doc. Carta d'identità N: CA72296AS;
Ente emittente: COMUNE di UDINE
Data di emissione: 02/02/2018 / scadenza 21/02/2028.

e che la stessa non è “Persona Politicamente Esposta”.