

	Per tutti gli importi	Importi > 15 mila euro	Importi > 50 mila euro
Ditte individuali/ Autonomi/ Società di persone	1. Visura Camerale di ditta o Società di Persone 2. Offerta dei beni 3. Carta di Identità Fronte Retro del legale rappresentante e del Titolare Effettivo* 4. Codice Fiscale del legale rappresentante e del Titolare Effettivo 5. Certificato di attribuzione del numero di partita IVA per Autonomi	Ultima dichiarazione dei redditi	Ultime 2 dichiarazioni dei redditi
Società di capitali	1. Visura Camerale 2. Offerta dei beni 3. Carta di Identità Fronte Retro del legale rappresentante e del Titolare Effettivo 4. Codice Fiscale del legale rappresentante e del Titolare Effettivo 5. Codice Iban 6. Recapiti telefonici e mail	Ultimo bilancio completo depositato e Bilancio provvisorio	Ultimi due bilanci completi depositati e Bilancio provvisorio
Professionisti	1. Certificato Attribuzione Partita IVA 2. Offerta dei beni 3. Carta di Identità Fronte Retro del legale rappresentante/professionista e del Titolare Effettivo 4. Codice Fiscale del legale rappresentante/professionista e del Titolare Effettivo 5. Iscrizione all'albo del professionista 6. Codice Iban 7. Recapiti telefonici e mail	Ultima dichiarazione dei redditi	Ultime 2 dichiarazioni dei redditi
Studi Associati	1. Certificato Attribuzione Partita IVA 2. Offerta dei beni 3. Carta di Identità Fronte Retro del legale rappresentante e del Titolare Effettivo 4. Codice Fiscale del legale rappresentante e del Titolare Effettivo 5. Statuto / Atto costitutivo 6. Codice Iban 7. Recapiti telefonici e mail	Ultima dichiarazione dei redditi	Ultime 2 dichiarazioni dei redditi

* I titolari effettivi, in ambito antiriciclaggio e normativo, sono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano una società, un'entità giuridica o un trust, o ne risultano beneficiarie. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (Art. 20 D.Lgs 90/2017):

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.