

DICHIARAZIONE DI QUALIFICA DI "CLIENTE AL DETTAGLIO"

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009 e s.m.i.), per le finalità di cui all'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

(Da richiedere per ciascuno dei soggetti che saranno chiamati a sottoscrivere il contratto o la documentazione correlata)

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il sottoscritto (Nome e Cognome)
nato/a a il / / C.F.

in qualità di persona fisica (consumatore);

oppure,

in qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P. Iva n.
iscritta in data / / e residente in

oppure

nella qualità di:

o rappresentante legale della società/ditta , con sede legale
Via P. IVA codice SAE

o titolare della ditta individuale , con sede legale
Via P. IVA codice SAE

o rappresentante legale di ente senza finalità di lucro , con sede in
Via (P. IVA, se presente)

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009 e s.m.i) e per le finalità di cui all'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato"),

di avere o che la società o ente che rappresento ha la qualifica di "**cliente al dettaglio**" in quanto il sottoscritto o la società o ente che rappresento possiede tale qualifica¹:

essere un consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

essere una persona fisica che svolge attività professionale, imprenditoriale, commerciale o artigianale;

essere un ente senza finalità di lucro;

essere una micro-impresa, cioè una impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

(Data / /

Firma

¹ Si tratta di qualifiche alternative tra loro, per cui andrà barrata una sola di esse.