

MODULO DI RICHIESTA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

CORP-02MODCDC0722

Spettabile American Express Italia S.r.l. ("American Express") con sede legale al Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma - con la presente vi richiediamo di modificare i dati in vostro possesso con quanto riportato nel presente modulo, da noi sottoscritto.

Riferimento societario:

Società richiedente

Ragione sociale:

Forma Giuridica –
(Specificare la tipologia, SPA, SRL, SNC, ecc.):

Partita Iva:

Codice Fiscale:

Fatturato:

Indirizzo sede legale:

N°:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato:

Telefono:

Indirizzo sede amministrativa/operativa di
corrispondenza (solo se diverso da sede
legale)*:

N°:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato:

Telefono:

* A questo indirizzo riceverà tutta la corrispondenza di American Express, inclusi i rinnovi e le riemissioni delle Carte

MODULO DI RICHIESTA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Firme (firmare in modo leggibile)

Nominativo e qualifica del legale
rappresentante/persona munita di idonei poteri:

[illegible]

Confermo l'autenticità e la correttezza dei dati sopra riportati, nonché i poteri e la capacità del soggetto come persona munita di idonei poteri.

Firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri

X

Data: G | G | M | M | A | A | A | A

Appendice

Definizione di Persona Politicamente Esposta

Art. 1, comma 2, lettera dd) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).

persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno esercitato di occupare carica da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;**
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:**
- 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.