



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:

Nº:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato:

Telefono:

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

Nº:

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

Legale Rappresentante (allegare copia fronte e retro del documento indicato e del Codice Fiscale/tessera sanitaria)

Nome:	<input type="text"/>		
Cognome:	<input type="text"/>		
Qualifica:	<input type="text"/>		
Indirizzo di residenza:	<input type="text"/>		
Nº:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
Stato:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="checkbox"/>		
Indirizzo di domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza):	<input type="text"/>		
Nº:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
Stato:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="checkbox"/>		
Data di nascita:	<input type="text"/> G ₁ G	<input type="text"/> M ₁ M	<input type="text"/> A ₁ A ₁ A ₁ A
Comune di nascita (Se nato all'estero, indicare solo lo Stato):	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="checkbox"/>		
Codice fiscale (allegare copia):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	<input type="text"/>		
Tipo di documento identità in corso di validità:	<input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ	<input type="checkbox"/> PASSAPORTO	(allegare anche copia pagina 4 e 5 del passaporto italiano)
Numero Documento:	<input type="text"/>		
Emesso da:	<input type="text"/>		
Luogo di emissione:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="checkbox"/>		
Data di Emissione:	<input type="text"/> G ₁ G	<input type="text"/> M ₁ M	<input type="text"/> A ₁ A ₁ A ₁ A
Data di scadenza: <input type="text"/> G ₁ G <input type="text"/> M ₁ M <input type="text"/> A ₁ A ₁ A ₁ A			
Dichiarazione di Appartenenza/Non Appartenenza a Categorie di Soggetti Politicamente Esposti			
Personne Politicamente Esposte (PEP): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato all'art 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio). Vedasi definizione completa in calce al presente modulo.			
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
<input type="checkbox"/> Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEPs)			
<input type="checkbox"/> Familiari di PEPs			
<input type="checkbox"/> Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami			

BenOwner_IT_CompanyApp_Apr2022

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società American Express Company, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell'Albo di cui all'art. 114 - septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it

MODULO DI RICHIESTA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Firmatario Mandato per Addebito Diretto Ricorrente SEPA (allegare copia fronte retro del documento indicato e del C.F./tessera sanit.)

Compilare solo se la persona che firma il mandato per addebito diretto ricorrente SEPA è diversa dal Legale Rappresentante

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Indirizzo di residenza:

Nº:

CAP

Comune:

Provincia:

Stato:

Indirizzo di domicilio
(compilare solo se diverso dalla residenza):

Nº:

CAP

Comune:

Provincia:

Stato:

Data di nascita:

Comune di nascita (Se nato all'estero, indicare solo lo Stato):

Provincia:

Codice fiscale (allegare copia):

Sesso M F

Nazionalità:

Tipo di documento identità in corso di validità:

CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO (allegare anche copia pagina 4 e 5 del passaporto italiano)

PATENTE

Numero Documento:

Emesso da:

Luogo di emissione:

Provincia:

Data di Emissione:

Data di scadenza:

Dichiarazione di Appartenenza/Non Appartenenza a Categorie di Soggetti Politicamente Esposti

Personne Politicamente Esposte (PEP): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato all'art 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio). Vedasi definizione completa in calce al presente modulo.

Si No

Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEPs)

Familiari di PEPs

Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami

Person Politicamente Esposta (PEP)
Person Politicamente Esposta: Tipologia
(da compilare obbligatoriamente in caso di PEP)

BenOwner_IT_CompanyApp_Apr2022

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società American Express Company, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell'Albo di cui all'art. 114 - septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it



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:

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 cessato di occupare 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) sono persone incaricate che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche odere che ricevono o hanno ricevuto 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 citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' 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 nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' 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 partecipa, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' 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 nonche' 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 titolarita' 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'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.