

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

09BOALL0525

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato e integrato, American Express Italia S.r.l. ha l'obbligo di effettuare adeguata verifica della propria clientela e in particolare identificare i Titolari Effettivi delle Società clienti.

Criteri per l'identificazione dei Titolari Effettivi

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.

1. 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.
2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Categoria dei Titolari Effettivi

Indicare, barrando la relativa casella, a quale categoria appartengono i Titolari Effettivi di cui si forniscono qui di seguito i dati identificativi:

- ☐ persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale della Società;
- ☐ persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società (i.e. maggioranza dei voti, influenza dominante in assemblea);
- ☐ persone fisiche che detengono poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

Titolare Effettivo

Nome:	<input type="text"/>		
Cognome:	<input type="text"/>		
Indirizzo di residenza:	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Indirizzo di domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza):	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Data di nascita:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comune di nascita (Se nato all'estero, indicare solo lo Stato):	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	<input type="text"/>		
Tipo di documento identità in corso di validità:	Carta d'Identità: <input type="checkbox"/>	Passaporto: <input type="checkbox"/>	Patente di Guida: <input type="checkbox"/>
Numero Documento:	<input type="text"/>		
Emesso da:	<input type="text"/>		
Luogo di emissione:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Data di Emissione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Data di scadenza:	<input type="text"/>

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

Persone 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 nell'Appendice del presente modulo.

Persona Politicamente Esposta (PEP) ☐ Sì ☐ No

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

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

☐ Familiari di PEPs

☐ Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

Titolare Effettivo

Nome:	<input type="text"/>		
Cognome:	<input type="text"/>		
Indirizzo di residenza:	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Indirizzo di domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza):	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Data di nascita:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comune di nascita (Se nato all'estero, indicare solo lo Stato):	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	<input type="text"/>		
Tipo di documento identità in corso di validità:	Carta d'Identità: <input type="checkbox"/>	Passaporto: <input type="checkbox"/>	Patente di Guida: <input type="checkbox"/>
Numero Documento:	<input type="text"/>		
Emesso da:	<input type="text"/>		
Luogo di emissione:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Data di Emissione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Data di scadenza:	<input type="text"/>

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

Vedasi definizione completa nell'Appendice del 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

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

Titolare Effettivo

Nome:	<input type="text"/>		
Cognome:	<input type="text"/>		
Indirizzo di residenza:	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Indirizzo di domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza):	<input type="text"/>		
N°:	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Stato:	<input type="text"/>		
Data di nascita:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comune di nascita (Se nato all'estero, indicare solo lo Stato):	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità:	<input type="text"/>		
Tipo di documento identità in corso di validità:	Carta d'Identità: <input type="checkbox"/>	Passaporto: <input type="checkbox"/>	Patente di Guida: <input type="checkbox"/>
Numero Documento:	<input type="text"/>		
Emesso da:	<input type="text"/>		
Luogo di emissione:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Data di Emissione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Data di scadenza:	<input type="text"/>

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

Vedasi definizione completa nell'Appendice del presente modulo.

Persona Politicamente Esposta (PEP) ☐ Sì ☐ No

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

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

☐ Familiari di PEPs

☐ Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

Firme (firmare in modo leggibile)

Società:

Il Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nel presente modulo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato e integrato, tutte le informazioni sui Titolari Effettivi della Società di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

Firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri (inserire nominativo e qualifica del firmatario in stampatello)

X

Data: