

Richiesta di aggiornamento dei dati relativi alla clientela American Express



Il Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nei presenti moduli, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato e integrato, tutte le informazioni relative alla Società, ed agli esponenti di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere. Dichiara, altresì, di essere informato che, secondo quanto previsto dall'informativa privacy consultabile sul sito www.americanexpress.it/terminiecondizioni, **Amex si riserva la possibilità di condividere, per i medesimi scopi, le informazioni in esso riportate con i soggetti giuridici obbligati appartenenti al gruppo American Express con cui è in essere un rapporto continuativo, quali American Express Payments Europe S.L. (Succursale per l'Italia) e American Express Italia SRL.** Allo scopo di consentirci il rispetto di quanto sopra, vi preghiamo di: a) fornire i dati richiesti di seguito accertandosi di aver compilato tutti i campi e apporre le firme richieste; b) allegare copia fronte e retro di un documento di identità del legale rappresentante tra quelli consentiti dalla legge (carta di identità, passaporto o patente di guida) e non scaduti alla data di spedizione. Le ricordiamo che la normativa sopra indicata impone al cliente di fornire le suddette informazioni aggiornate.

DATI DELLA SOCIETÀ

RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA (specificare la tipologia Snc o Sas o Srl o SpA o Sapa, fondazione, ente, Onlus ecc.)

COD. FISC. AZIENDALE

N° PARTITA IVA

FATTURATO

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE E N° CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV. NAZIONE

INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA (solo se diversa dalla Sede Legale)

C.A.P.

COMUNE

PROV. NAZIONE

PREFISSO

N° TELEFONICO

PREFISSO

N° FAX

EMAIL DELLA SOCIETÀ

PEC

LEGALE RAPPRESENTANTE

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE (ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE O DELLA TESSERA SANITARIA) SESSO DATA DI NASCITA

 M F / /

LUOGO DI NASCITA (città)

 PROV. NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA E N° CIVICO

 C.A.P.

COMUNE

 PROV. NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO) C.A.P.

COMUNE

 PROV. NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ (ALLEGARE COPIA FRONTE E RETRO) TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ DATA RILASCIO

 C.I. PASS.* PAT. / /

EMESSO DA

 DATA SCADENZA

COMUNE DI RILASCIO

 PROV. NAZIONE

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP) Familiari di PEP

Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

- SI RICORDI DI ALLEGARE COPIA F/R DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE -

*In caso di passaporto Italiano allegare anche copia delle pagine 4 e 5

FIRMATARIO (Da compilare unicamente per i rapporti intrattenuti con American Express Italia SRL)

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE (ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE O DELLA TESSERA SANITARIA) SESSO DATA DI NASCITA

 M F / /

LUOGO DI NASCITA (città)

 PROV. NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA E N° CIVICO

 C.A.P.

COMUNE

 PROV. NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO) C.A.P.

COMUNE

 PROV. NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ (ALLEGARE COPIA FRONTE E RETRO) TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ DATA RILASCIO

 C.I. PASS.* PAT. / /

EMESSO DA

 DATA SCADENZA

COMUNE DI RILASCIO

 PROV. NAZIONE

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

- Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP) Familiari di PEP
 Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

- SI RICORDI DI ALLEGARE COPIA F/R DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL FIRMATARIO -

*In caso di passaporto Italiano allegare anche copia delle pagine 4 e 5

TITOLARI EFFETTIVI

Da compilare per tutte le persone fisiche qualificabili come Titolari Effettivi della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2007 come successivamente integrato e modificato.

Definizione Titolare Effettivo:

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:
 - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - 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.
- 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:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 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:
 - i fondatori, ove in vita;
 - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 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.

Indicare, barrando la relativa casella o relative caselle, 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.

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Barrare in caso il Titolare Effettivo coincida con il Legale Rappresentante, per cui i dati corrispondono a quelli già forniti sopra (in questo caso non è necessario ripetere i dati nella sezione sottostante).

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

SESSO

M F

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (città)

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO)

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ

C.I. PASS. PAT.

EMESSO DA

COMUNE DI RILASCIO

PROV.

NAZIONE

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

- Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP)
 Familiari di PEP
 Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

SESSO

M F

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (città)

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO)

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ

C.I. PASS. PAT.

EMESSO DA

COMUNE DI RILASCIO

PROV.

NAZIONE

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

- Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP)
- Familiari di PEP
- Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

SESSO

M F

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (città)

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO)

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ

C.I. PASS. PAT.

EMESSO DA

COMUNE DI RILASCIO

PROV.

NAZIONE

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

- Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP)
- Familiari di PEP
- Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

SESSO

M F

DATA DI NASCITA

 / /

LUOGO DI NASCITA (città)

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIVICO

 /

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO DI DOMICILIO E N.CIVICO (INDICARE SOLTANTO SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA INDICATO)

C.A.P.

COMUNE

PROV.

NAZIONE

N° DOCUMENTO D'IDENTITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ

C.I. PASS. PAT.

EMESSO DA

COMUNE DI RILASCIO

PROV.

NAZIONE

DATA RILASCIO

 / /

DATA SCADENZA

 / /

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

SÌ NO

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 anticiclaggio). Definizione completa di PEP consultabile su www.americanexpress.com/it/normativaPEP

Se persona politicamente esposta indicare la tipologia di appartenenza, barrando la relativa casella:

- Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEP)
- Familiari di PEP
- Soggetti con i quali i PEP intrattengono notoriamente stretti legami

American Express si riserva di effettuare ulteriori verifiche ed eventualmente di richiedere maggiori dettagli anche nei casi di cui sopra, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n.231/2007 come successivamente integrato e modificato.

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

LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma 

DATA / /

American Express Payments Europe S.L. (Succursale per l'Italia), codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14778691007 con sede secondaria per l'Italia in Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 - 00148, Roma, iscrizione all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies del Decreto Legislativo 385/1993 n. 36019.8, soggetta alla vigilanza del Banco di Spagna è una succursale di American Express Payments Europe S.L., una società con socio unico debitamente costituita in Spagna (con codice fiscale B88021431) con sede legale in Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna. American Express Payments Europe S.L. è autorizzata dalla Banca di Spagna per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento (6.883). Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a: American Express Payments Europe S.L. (Succursale per l'Italia) - Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 - 00148, Roma, Italia..

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.