

AMERICAN EXPRESS

RAGIONE SOCIALE

[illegible][illegible]

N° PARTITA IVA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

COMUNE

--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

COMUNE

--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

PREFISSO N° FAX

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

LEGALE RAPPRESENTANTE

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE (ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE O DELLA TESSERA SANITARIA)

SESSO

M ☐

F ☐

DATA DI NASCITA

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

C.I. ☐

PASS.* ☐

PAT. ☐

DATA RILASCIO

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

M ☐

F ☐

DATA DI NASCITA

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

C.I. ☐

PASS.* ☐

PAT. ☐

DATA RILASCIO

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 anticicliaggio). 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 / PERSONA CON IDONEI POTERI DI RAPPRESENTANZA

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.