

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO¹

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231, che da attuazione alle disposizioni in Italia della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Diners Club Italia ha l'obbligo di raccogliere le seguenti informazioni, ad integrazione di quelle fornite in sede di richiesta della Carta di Credito, attraverso il seguente questionario relativo al Profilo Antiriciclaggio. La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa informazione ed una adeguata conoscenza del cliente. La normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate sotto la propria responsabilità per consentire a Diners Club Italia l'assolvimento dei nuovi obblighi di legge e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Il sottoscritto _____
in qualità di delegato della Ditta/Società _____
(di seguito Società), P. IVA _____ munito di idonei poteri, **dichiara:**

- di essere l'unico titolare effettivo della Società;
- di essere il titolare effettivo della Società, unitamente a: _____;
- di non essere il titolare effettivo della Società.
Il/I titolare/i effettivo/i della Società è/sono: _____;
- che non esiste un titolare effettivo della Società (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).

// SI FORNISCONO DI SEGUITO I DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO O DEI TITOLARI EFFETTIVI:

DATI PERSONALI DEL PRIMO TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale [| | | | | | | | | | | | | | | |]
Luogo di Nascita _____ Data di nascita [G | G] [M | M] [A | A | A | A]
Residente a _____ Prov. _____
Indirizzo _____ n. _____ CAP _____
Tipo e Numero documento d'identità _____
Luogo e data rilascio _____
Autorità competente al rilascio _____

DATI PERSONALI DEL SECONDO TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale [| | | | | | | | | | | | | | | |]
Luogo di Nascita _____ Data di nascita [G | G] [M | M] [A | A | A | A]
Residente a _____ Prov. _____
Indirizzo _____ n. _____ CAP _____
Tipo e Numero documento d'identità _____
Luogo e data rilascio _____
Autorità competente al rilascio _____

Preso atto della definizione di persona politicamente esposta², il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e con riferimento alla suddetta Società, **dichiara di:**

- essere non essere **politicamente esposta**.

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo)

Luogo, data _____ ✓ Firma del Dichiarante* _____

¹Il Dichiarante deve essere munito dei necessari poteri.

// SI ALLEGA DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (FRONTE E RETRO) DEI TITOLARI EFFETTIVI SOPRA INDICATI.

1 DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per **"titolare effettivo"** si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

2 DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per **"persona politicamente esposta"** si intende: **"le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"**.

L'art. 1 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "per persona politicamente esposta si intende:

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
