

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 (il "Decreto"), 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 di affiliazione, 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.

Il sottoscritto\*

Nome ..... Cognome .....

in qualità di delegato della Ditta/Società ..... (di seguito Società)

Partita IVA ..... Codice fiscale .....

munito di idonei poteri, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2 e 3, del d.lgs. n. 231/2007, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento, dichiara:

di essere l'unico titolare effettivo della Società;

di essere il titolare effettivo della Società, unitamente al/i soggetto/i di seguito indicato/i (in tal caso compilare il riquadro sottostante);

di essere titolare della ditta individuale e, per l'effetto, il titolare effettivo della ditta medesima;

di non essere il titolare effettivo della Società. Il/I titolare/i effettivo/i della Società è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro sottostante);

che non esiste un titolare effettivo della Società in quanto non esistono persone fisiche che: (i) ne detengono il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto; (ii) ne esercitano in altro modo il controllo sulla direzione (ad es. In virtù di patti parasociali, rapporti familiari, altro, che possano influenzare le decisioni relative alla nomina degli amministratori. Situazione che potrebbe riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative);

che non esiste il titolare effettivo in quanto la Società è una fondazione, un trust, un'organizzazione no-profit o un'entità giuridica che amministra e distribuisce fondi e: (i) i beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio; (ii) i futuri beneficiari non sono ancora stati determinati; (iii) non esistono persone fisiche che, singolarmente o in modo congiunto, esercitino un controllo sul 25% o più del patrimonio della fondazione, del trust, dell'organizzazione no-profit o dell'entità giuridica..

## **(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO**

L'art. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "titolare effettivo" si intende: "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'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, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: "le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché 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:

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.

Le persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, sono individuate sulla base degli stessi criteri previsti per le PEP, di cui all'allegato tecnico al decreto legislativo 231/2007.

**DATI PERSONALI DEL PRIMO TITOLARE EFFETTIVO**

Nome ..... Cognome .....

Codice fiscale  Data di nascita .....

Luogo di nascita ..... Indirizzo .....

Numero ..... CAP  Città ..... Provincia .....

Tipo documento    Carta d'identità    Patente di guida    Passaporto

Numero documento ..... Data di emissione ..... Data di scadenza .....

Rilasciato da ..... Luogo di emissione .....

E' persona politicamente esposta e/o persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>(2)</sup>?    Si    No

Se si, specificare la carica ricoperta ..... Dal ..... Al .....

**DATI PERSONALI DEL SECONDO TITOLARE EFFETTIVO**

Nome ..... Cognome .....

Codice fiscale  Data di nascita .....

Luogo di nascita ..... Indirizzo .....

Numero ..... CAP  Città ..... Provincia .....

Tipo documento    Carta d'identità    Patente di guida    Passaporto

Numero documento ..... Data di emissione ..... Data di scadenza .....

Rilasciato da ..... Luogo di emissione .....

E' persona politicamente esposta e/o persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>(2)</sup>?    Si    No

Se si, specificare la carica ricoperta ..... Dal ..... Al .....

**DATI PERSONALI DEL TERZO TITOLARE EFFETTIVO**

Nome ..... Cognome .....

Codice fiscale  Data di nascita .....

Luogo di nascita ..... Indirizzo .....

Numero ..... CAP  Città ..... Provincia .....

Tipo documento    Carta d'identità    Patente di guida    Passaporto

Numero documento ..... Data di emissione ..... Data di scadenza .....

Rilasciato da ..... Luogo di emissione .....

E' persona politicamente esposta e/o persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche<sup>(2)</sup>?    Si    No

Se si, specificare la carica ricoperta ..... Dal ..... Al .....

\*Il Dichiarante deve essere munito dei necessari poteri.

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

	
LUOGO, DATA	TIMBRO DELL'AZIENDA E FIRMA DELL'ESECUTORE