

MODULO DI IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO⁽¹⁾

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 25 maggio 2017, n. 90 (il "Decreto"), che da attuazione alle disposizioni in Italia della Direttiva (EU) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, Diners Club Italia ha l'obbligo di raccogliere le seguenti informazioni, 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.

Nome	Cognome
.....
Ragione Sociale	Partita IVA
.....

Il sottoscritto, in qualità di Esecutore dell'Azienda, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, che il/i Titolare/i Effettivo/i, ai sensi dell'art. 20 del Decreto è/sono il/i soggetto/i di seguito indicato/i per i seguenti motivi:

- persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Azienda ovvero il relativo controllo.
- persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'Azienda 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.
- la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (criterio residuale qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi)

DATI PERSONALI DEL PRIMO TITOLARE EFFETTIVO

Nome	Cognome
.....
Codice fiscale	
.....	
Data di nascita	Luogo di nascita
.....

RESIDENZA

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

DOCUMENTO PERSONALE- Primo titolare effettivo

Tipo documento	Carta d'identità	Patente di guida	Passaporto
Numero		Data di emissione	
.....		
Data di scadenza		Rilasciato da	
.....		
Luogo di emissione			
.....			
E' Persona Politicamente Esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs 90/2017 ⁽²⁾ ?			
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
.....

RESIDENZA

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

DOCUMENTO PERSONALE- Secondo titolare effettivo

Tipo documento	Carta d'identità	Patente di guida	Passaporto
Numero		Data di emissione	
.....		
Data di scadenza		Rilasciato da	
.....		
Luogo di emissione			
.....			
E' Persona Politicamente Esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs 90/2017 ⁽²⁾ ?			
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
.....

RESIDENZA

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

DOCUMENTO PERSONALE- Terzo titolare effettivo

Tipo documento	Carta d'identità	Patente di guida	Passaporto
Numero		Data di emissione	
.....		
Data di scadenza		Rilasciato da	
.....		
Luogo di emissione			
.....			
E' Persona Politicamente Esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs 90/2017 ⁽²⁾ ?			
Si		No	
Se si, specificare la carica ricoperta		Dal	Al
.....	

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

(1) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 90/2017:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 90/2017, sono persone politicamente esposte: 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 di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.