

Beneficiario Ultimo e altri rappresentanti – Modulo di dichiarazione

Dati della società	
Denominazione/ragione sociale	
Nominativo del referente	
Sede legale	

A. Dati del Beneficiario Ultimo: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società o per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

Per le società, il Beneficiario Ultimo viene definito come la persona fisica o le persone fisiche:

- cui in ultima istanza sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta (posseduta per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona) del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
- che controllino più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- cui sia attribuibile il controllo della società in forza di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

Per i trust, il Beneficiario Ultimo viene definito come:

- il disponente ("settlor");
- il o i gestore/i («trustee»);
- il guardiano ("protector"), se esiste;
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Per la persona giuridica privata come associazioni, fondazioni, sindacati e altre istituzioni di carattere privato, fare riferimento alla **Sezione B**.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più beneficiari ultimi, si prega di barrare la casella sottostante e compilare la Sezione B (Dati dello pseudo-Beneficiario Ultimo).

La società non ha Beneficiari Ultimi identificabili in base ai criteri di cui sopra; **si prega di fare riferimento alla sezione B del modulo.**



A. Dati del Beneficiario Ultimo

1. Identità del Beneficiario Ultimo			
Cognome		Iniziali	
Nome		Data e luogo di nascita	
Residenza		CAP e località	
% di partecipazione o controllo			

2. Identità del Beneficiario Ultimo			
Cognome		Iniziali	
Nome		Data e luogo di nascita	
Residenza		CAP e località	
% di partecipazione o controllo			

3. Identità del Beneficiario Ultimo			
Cognome		Iniziali	
Nome		Data e luogo di nascita	
Residenza		CAP e località	
% di partecipazione o controllo			



B. Dati dello Pseudo-Beneficiario Ultimo: persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società o fondatori, beneficiari, titolari di funzioni di direzione e amministrazione delle altre persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato):

1. Identità dello pseudo-Beneficiario Ultimo			
Cognome		Iniziali	
Nome		Data e luogo di nascita	
Residenza		CAP e località	
Ruolo			

C. Elenco delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza della società nei confronti di LeasePlan che **non** risultino **iscritti** nel Registro delle Imprese:

Cognome dell'amministratore o rappresentante	Nome	Indirizzo completo di residenza, CAP e località	Data di nascita	Luogo di nascita

Il sottoscritto si impegna a informare per iscritto LeasePlan in caso di qualsiasi futura ed eventuale modifica dei dati riportati sopra.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni inserite nel presente modulo sono esatte e veritiere.

Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata da LeasePlan Italia S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Dati del firmatario	
Nome	
Carica	
Data e luogo	
Firma	



Allegato

Finalità della dichiarazione

La presente dichiarazione ha la finalità di raccogliere i dati identificativi del beneficiario ultimo o, in mancanza, dello pseudo-beneficiario ultimo e dei rappresentanti delle counterparty di LeasePlan.

In ottemperanza alla normativa nazionale/internazionale in materia di contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e in materia di misure restrittive e sanzioni (Regolamento 2580/2001/CE e Linee Guida adottate dal Consiglio dell'Unione Europea in data 30 Aprile 2013 per l'applicazione effettiva delle misure restrittive, con riguardo a un sistema di liste di soggetti collegati al terrorismo e tutti quei reati e/o fattispecie considerati una minaccia per la sicurezza internazionale) LeasePlan ha l'obbligo di identificare tali soggetti.

Il mancato conferimento delle informazioni richieste con il presente modulo comporta l'impossibilità di procedere con l'esecuzione del contratto.

Si ricorda che il trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di legge, come nel caso presente, non necessita di consenso dell'interessato, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di Protezione dei Dati Personali.

Firmatario della dichiarazione

La presente dichiarazione deve essere firmata dalla persona autorizzata a rappresentare la società nei confronti dei terzi.

Documenti da allegare

Copia fronte/retro dei documenti identificativi di ciascuna persona inserita nell'elenco della sezione C in quanto amministratore e/o rappresentante della società.