

Dichiarazione sull'ultimo beneficiario effettivo

Richiediamo gentilmente che l'amministratore fornisca le seguenti informazioni che consentiranno a MultiSafepay di determinare il/I proprietario(i) (o *Ultimate Beneficial Owner(s)*) dell'impresa.

La sottoscritta		
Nome dell'azienda		
Indirizzo		
Ragione Sociale		
Numero REA		
A. Esistono soci che detengono il 25% o più delle quote societarie o che esercitano il controllo? (es. Diritto di voto), direttamente o indirettamente attraverso una holding interna all'azienda?		
<input type="checkbox"/> Si > Gentilmente inserisci le informazioni richieste nella sezione B.		
<input type="checkbox"/> No > Gentilmente continua con la sezione C.		
B.. L'ultimo beneficiario effettivo (gentilmente compila le seguenti informazioni)		
1	Nome completo:	
	Data di nascita:	
	Indirizzo:	
	Percentuale di partecipazioni/controllo:	
2	Nome completo:	
	Data di nascita:	
	Indirizzo:	
	Percentuale di partecipazioni/controllo:	
3	Nome completo:	
	Data di nascita:	
	Indirizzo:	
	Percentuale di partecipazioni/controllo:	
4	Nome completo:	
	Data di nascita:	
	Indirizzo:	
	Percentuale di partecipazioni/controllo:	
C. Conferma		
<p>Il firmatario afferma che le informazioni richieste e provvedute sono corrette. Allegato al documento verrà rilasciata la copia dei documenti di identità di tutti i soggetti menzionati sopra. Si dichiara altresì che MultiSafepay verrà messa al corrente di ogni cambio dei dettagli elencati sopra.</p>		

Nome: _____

Titolo: _____

Luogo: _____ data _____

Firma: _____

* Nota bene: MultiSafepay si riserva il diritto di richiedere informazioni aggiuntive e/o altri documenti di supporto.

Note riguardanti la Dichiarazione sull'ultimo beneficiario effettivo

MultiSafepay è tenuta secondo la legge a stabilire e verificare l'identità dei beneficiari effettivi della società.

Chi è l'ultimo beneficiario effettivo?

L'ultimo beneficiario effettivo è la persona che detiene un certo interesse nella società o che esercita il controllo dell'impresa. L'ultimo beneficiario effettivo è denominato UBO (ultimate beneficial owner).

Esistono diverse situazioni:

- Una persona che detiene il 25% o più delle quote o delle azioni della società; o
- Esercita il 25% o più dei diritti di voto; o
- Esercita di fatto il controllo sugli affari della compagnia; o
- Esercita il 25% o più di altri diritti speciali (ovvero detiene un controllo specifico grazie a quanto stabilito nell'Atto costitutivo alla creazione della società).

Note riguardanti società composte da gruppi

Se la società consiste in un numero di (intermediari) holdings allora l'informazione sull'ultimo beneficiario effettivo dovrà essere fornita su tutti i beneficiari facenti parte del gruppo. Gli ultimi beneficiari effettivi sono tutti coloro che, attraverso le varie imprese, possiedono il 25% o più del controllo della società.

Ogni società ha un ultimo beneficiario effettivo?

No, secondo la legge è possibile che una società non possieda un UBO. Per esempio nel caso in cui la società abbia cinque proprietari con un'uguale distribuzione del capitale e del controllo. Ognuno dei proprietari in questo caso non possiede il 25% o più delle partecipazioni o del controllo.

Esempio

Per chiarire abbiamo creato questo esempio:

- La società Buono Srl ha un solo shareholder Meglio Srl.
 - Le quote di Meglio Srl sono possedute egualmente da due altre società:
 - Poesia Srl. – ha due shareholder paritari:
 - Sig. Rossi
 - Sig. Verdi
 - Musica Srl. – ha uno shareholder:
 - Sig. Bianchi

Gli UBO saranno:

- Sig. Rossi
- Sig. Verdi
- Sig. Bianchi

I dettagli di tutti gli ultimi beneficiari effettivi devono essere forniti nella dichiarazione in oggetto. La copia a colori dei soggetti menzionati sopra deve essere caricata nell'account MultiSafepay.

Per maggiori informazioni la preghiamo di contattare il suo account manager o il nostro dipartimento screening al seguente indirizzo e-mail screening@multisafepay.com.