

Beneficiario Ultimo e altri rappresentanti

Modulo di dichiarazione



Denominazione legale completa dell'organizzazione	
Nome commerciale dell'organizzazione	
Sede legale dell'organizzazione	
Numero di iscrizione dell'organizzazione al registro delle imprese	

1) Identificazione del il/i Titolare/i effettivo/i di ultima istanza dell'organizzazione

La Proprietà effettiva di ultima istanza fa riferimento ad una o più persone fisiche che possiedono o controllano in ultima istanza l'organizzazione e/o per conto della quale sono condotte operazioni o attività. Tali persone fisiche sono denominate Titolari effettivi di ultima istanza (UBO = Ultimate Beneficial Owners).

In caso di persone giuridiche, il Titolare effettivo di ultima istanza è definito come una persona fisica con le seguenti caratteristiche:

- detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 10% nelle attività di una società (proprietà);
- ha la capacità di esercitare più del 10% dei diritti di voto in un'assemblea generale di una società (proprietà);
- ha il controllo di fatto di una società;
- è il beneficiario di un minimo del 10% delle attività di una società;
- è la classe di persone nel cui interesse principale è stato costituito o è operante l'istituto giuridico o l'ente, oppure detiene un controllo speciale su un minimo del 10% delle attività di una società.

Qualora nella vostra società non vi siano Titolari effettivi di ultima istanza che soddisfino tale definizione, la o le persone fisiche che ricoprono la posizione di funzionario direttivo di alto livello sono considerate Pseudo-UBO di ultima istanza. Un funzionario direttivo di alto livello generalmente riporta a soggetti che ricoprono ruoli di natura decisionale all'interno dell'organizzazione. Tali soggetti hanno un'autorità e un'influenza significative sulle operazioni e sulla direzione strategica dell'organizzazione. Esempi di Pseudo-Titolari effettivi di ultima istanza: CEO, CFO, COO, Direttore generale, Amministratore delegato, membri del Consiglio di amministrazione.



2) Tipologia di Titolare effettivo di ultima istanza (UBO) della vostra organizzazione

Selezionare solo una casella e compilare la tabella corrispondente alla vostra scelta:

Uno o più UBO con controllo di fatto o interessi/partecipazioni/quote personali pari almeno al 10% → Compilare la **Tabella 1**

Nessun UBO con controllo di fatto o interessi/partecipazioni/quote personal pari almeno al 10% → Compilare la **Tabella 2**

Tabella 1 – Identificare il/i Titolare/i effettivo/i di ultima istanza dell'organizzazione (UBO)

Compilare la presente sezione unicamente se l'organizzazione dispone di uno o più UBO

Cognome	Nome	Data di nascita CC / MM / AAA	Paese di residenza	Ragioni in base alle quali si ricopre la qualifica di Ultimate Beneficial Owner (UBO)		
				Titolare di un controllo di fatto nella società*	≥ 10% delle azioni/diritt i di voto	% effettiva di azioni se ≥ 10% delle azioni/diritti di voto*
				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

* Titolare di un controllo di fatto è qualsiasi soggetto che abbia il potere di controllare la società senza ricoprire un ruolo formale all'interno della stessa. Può trattarsi, ad esempio, del potere di nominare uno o più membri del consiglio di amministrazione; oppure di genitori che hanno ceduto l'azienda ai figli ma continuano a prendere decisioni all'interno della società.



Tabella 2 - Identificare le persone fisiche Pseudo-UBO di ultima istanza dell'organizzazione

Compilare la presente sezione unicamente se la società non presenta uno o più Titolari effettivi di ultima istanza secondo la definizione di UBO sopra riportata. In caso di compilazione della Tabella 3, la compilazione della presente sezione non è necessaria.

Si prega di fornire dettagli sulle persone fisiche che hanno autorità e influenza significative sulle operazioni e sulla direzione strategica dell'organizzazione. In genere, tali persone fisiche ricoprono la posizione di Amministratori/membri del Consiglio di Amministrazione e sono considerate Pseudo-Titolari effettivi di ultima istanza. Esempi di Pseudo-Titolari effettivi di ultima istanza: CEO, CFO, COO, Direttore generale, Amministratore delegato, membri del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Nome	Data di nascita GG / MM / AAAA	Paese di residenza	Posizione all'interno dell'organizzazione

Tabella 3 - Identificare le persone fisiche munite di poteri di rappresentanza della società nei confronti di LeasePlan che non risultino iscritti nel Registro delle Imprese

Compilare la presente sezione unicamente se la società presenta uno o soggetti (procuratori) non iscritti nel Registro delle imprese e allegare relativa procura

Cognome	Nome	Data di nascita GG / MM / AAAA	Paese di residenza	Posizione all'interno dell'organizzazione

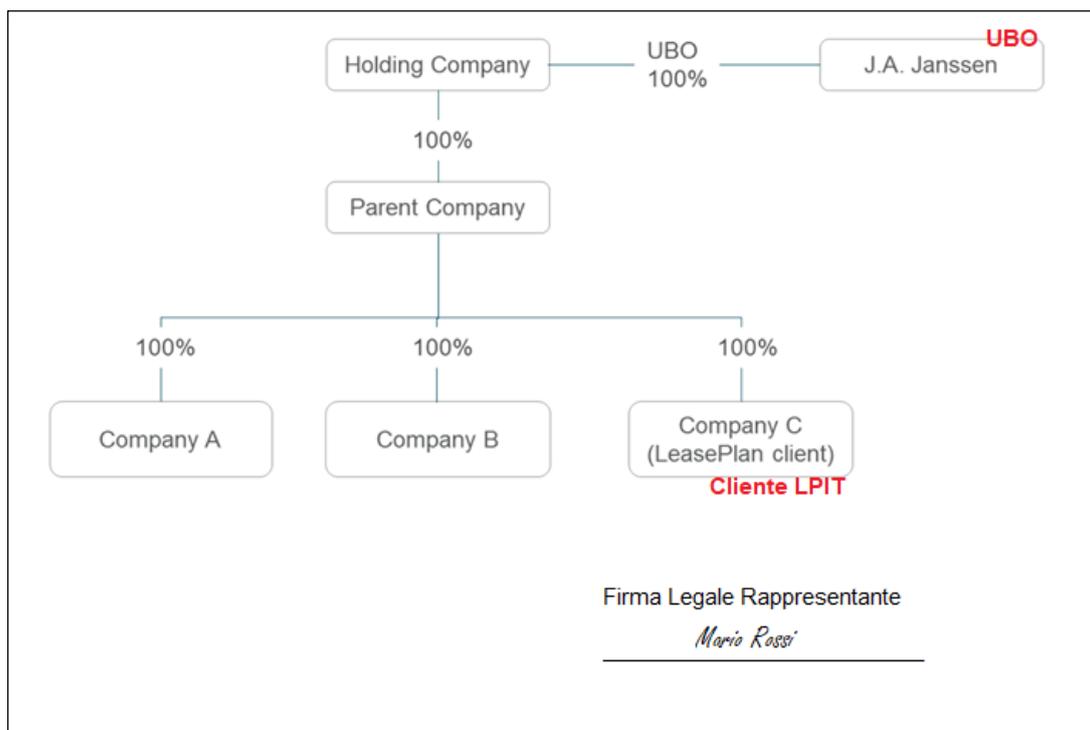


3) Allegare organigramma firmato e datato dal rappresentante legale al fine di consentire la comprensione della struttura di controllo della vostra organizzazione (applicabile solo se il Titolare effettivo (UBO) di ultima istanza della vostra organizzazione si colloca a due o più livelli superiori all'interno di un altro soggetto giuridico che detiene il controllo in ultima istanza dell'organizzazione.

L'organigramma deve soddisfare i seguenti **4 criteri**:

- Identificare ciascuna organizzazione per nome e specificare chi è il cliente di LeasePlan
- Identificare la percentuale di proprietà delle singole persone giuridiche e i relativi dati anagrafici (ragione sociale, sede legale, codice fiscale, data costituzione)
- Identificare il nome del Titolare effettivo di ultima istanza e la relativa percentuale di proprietà
- Essere sottoscritto e datato dal rappresentante legale dell'organizzazione.

ESEMPIO organigramma da allegare:



4) Sottoscrizione del modulo

Importante: Se il Firmatario è diverso dal Rappresentante legale sarà necessario fornire documentazione comprovante i relativi poteri (ad esempio, atto costitutivo, statuto, procura).

Il firmatario conferma di essere un rappresentante legale o di avere il diritto di agire in tale veste, di informare LeasePlan per iscritto di eventuali modifiche, di attestare la correttezza del modulo e di riconoscere la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte di LeasePlan per gli obblighi di legge.

Nome del firmatario	
Cognome del firmatario	
Posizione nell'organizzazione	
Data	
Luogo	
Firma	

