

Documento relativo ai titolari effettivi di una società

In conformità con le disposizioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli istituti di moneta elettronica devono rispettare degli obblighi di identificazione. Uno di questi obblighi è quello di identificare i titolari effettivi dei loro clienti.

Qualunque persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli tutto o parte del capitale sociale della società o qualunque persona fisica per la quale venga eseguita una transazione o portata avanti un'attività verrà considerata un "titolare effettivo".

Per le società, il concetto di "titolare effettivo" include i seguenti casi:

- Controllo via proprietà **diretta** di almeno il 25% del capitale: una partecipazione azionaria di almeno il 25% da parte di una persona fisica è indicazione di proprietà diretta.
- Controllo via proprietà **indiretta** di almeno il 25% del capitale: una partecipazione azionaria o una partecipazione al capitale sociale di almeno il 25% di una società controllata da una o più persone fisiche è indicazione di proprietà indiretta.
- Controllo via altri mezzi, diversi da una società quotata in un mercato regolamentato che è soggetta agli obblighi di divulgazione di informazioni compatibili con il diritto dell'Unione Europea o standard internazionali equivalenti che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni sulla proprietà.
- In assenza di proprietà **diretta o indiretta** e dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili e a condizione che non vi sia alcun motivo di sospetto, qualunque persona fisica che detenga la posizione di **amministratore delegato** sarà considerata titolare effettivo.

La dichiarazione dei titolari effettivi è un'integrazione allo statuto societario che può essere silente sulla partecipazione azionaria o menzionare solo le società di partecipazione. La dichiarazione fornisce dunque informazioni accurate e aggiornate.

1. Informazioni riguardanti la società che effettua la comunicazione

La società _____ (numero di identificazione unico _____), con sede legale in (indirizzo) _____, conferma che la/e seguente/i persona/e è/sono il/i **Titolare/i Effettivo/i della società:**

Nome completo	Indirizzo	Data e luogo di nascita	Nazionalità	Tipo di controllo *	% proprietà

* Tipo di controllo:

1. Proprietà diretta di almeno il 25% – indicare la percentuale
2. Partecipazione indiretta di almeno il 25% (tramite una o più società di partecipazione) – indicare la percentuale
3. Esercizio di altri poteri di controllo (specificare)
4. Rappresentante legale: Amministratore Delegato della società (se nessun beneficiario di almeno il 25% e controllo via altri mezzi è identificabile)

2. Altre informazioni (spuntare)

- Non ci sono altri titolari effettivi (partecipazione diretta o indiretta di almeno il 25%) oltre a quelli menzionati nella tabella sopra.
- Il firmatario si impegna a notificare MANGOPAY qualsiasi modifica.
- Le informazioni trasmesse sono aggiornate.

Fatto a _____, il _____

Nome completo e firma del rappresentante legale:
