

Dichiarazione dei titolari effettivi della società

In conformità con le disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, Mangopay, in quanto istituto di moneta elettronica, deve soddisfare i requisiti di identificazione. Uno di questi requisiti è l'identificazione dei titolari effettivi dei propri clienti.

Qualsiasi persona fisica che possieda o controlli in ultima istanza tutto o parte del capitale sociale della società o qualsiasi persona fisica per la quale viene eseguita una transazione o svolta un'attività sarà considerata un "titolare effettivo".

La dichiarazione dei beneficiari effettivi è un supplemento allo statuto della società, che può non riportare le partecipazioni azionarie o menzionare solo le società di partecipazione. La dichiarazione fornisce quindi informazioni precise e aggiornate.

Pagina 1:

Informazioni relative alla società (da compilare) e descrizione dei diversi tipi di controllo

Pagina 2 a 6:

Informazioni sull'UBO (da compilare)

Pagina 7:

Dichiarazioni aggiuntive e firma (da spuntare e firmare)

Mangopay S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con il numero B173459. MANGOPAY è titolare di una licenza di istituto di moneta elettronica che le consente di fornire servizi di pagamento in tutto lo Spazio economico europeo. Questa licenza è stata rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ed è disponibile sul sito ufficiale della CSSF.

1 . Informazioni sulla società dichiarante

La società [redacted] (numero della società [redacted]),
la cui sede legale si trova a (indirizzo) [redacted]

conferma che la/e persona/e fisica/e dichiarata/e nel presente modulo è/sono il/i Titolare/i effettivo/i della società

Per le società, la nozione di "titolare effettivo" comprende i seguenti casi o tipi di controllo:

- **Tipo di controllo 1** - Partecipazione diretta superiore al 25% - percentuale da fornire: Il possesso da parte di una persona fisica di almeno il 25% delle azioni o del capitale della società è indice di partecipazione diretta.
- **Tipo di controllo 2** - Partecipazione indiretta (tramite una o più società di partecipazione) - percentuale da indicare: Il possesso da parte di una o più persone fisiche di oltre il 25% delle azioni o del capitale di un'entità giuridica è indice di partecipazione indiretta.
- **Tipo di controllo 3** - Esercizio di altri poteri di controllo - specificare il controllo esercitato: (diverso da quello di una società quotata in un mercato regolamentato e soggetta a obblighi di pubblicità compatibili con il diritto dell'Unione Europea o con norme internazionali equivalenti che garantiscano un'adeguata trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari). La persona o le persone fisiche che esercitano il controllo di questa società con altri mezzi (ad es. accordo tra azionisti, diritto di nominare i membri del consiglio di amministrazione, diritto di veto).
- **Tipo di controllo 4** - Rappresentante legale: In assenza di altri tipi di proprietà o controllo (1, 2 o 3) e dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili e a condizione che non vi siano motivi di sospetto, la persona o le persone fisiche che ricoprono la posizione di alto dirigente saranno considerate titolari effettivi.

Importante:

Mangopay S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con il numero B173459. MANGOPAY è titolare di una licenza di istituto di moneta elettronica che le consente di fornire servizi di pagamento in tutto lo Spazio economico europeo. Questa licenza è stata rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ed è disponibile sul sito ufficiale della CSSF.

Unico o primo beneficiario effettivo:

Nome completo	<input type="text"/>
Indirizzo completo	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Luogo di nascita (città)	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>
Tipo di controllo esercitato	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificare: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Secondo beneficiario effettivo:

Nome completo	<input type="text"/>
Indirizzo completo	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Luogo di nascita (città)	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>
Tipo di controllo esercitato	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificare: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con il numero B173459. MANGOPAY è titolare di una licenza di istituto di moneta elettronica che le consente di fornire servizi di pagamento in tutto lo Spazio economico europeo. Questa licenza è stata rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ed è disponibile sul sito ufficiale della CSSF.

Terzo beneficiario effettivo:

Nome completo	<input type="text"/>
Indirizzo completo	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Luogo di nascita (città)	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>
Tipo di controllo esercitato	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificare: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Quarto beneficiario effettivo:

Nome completo	<input type="text"/>
Indirizzo completo	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Luogo di nascita (città)	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>
Tipo di controllo esercitato	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificare: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con il numero B173459. MANGOPAY è titolare di una licenza di istituto di moneta elettronica che le consente di fornire servizi di pagamento in tutto lo Spazio economico europeo. Questa licenza è stata rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ed è disponibile sul sito ufficiale della CSSF.

2. Dichiarazioni supplementari

Selezionando questa casella, riconosco quanto segue:

- Non vi sono altri beneficiari effettivi (partecipazione diretta o indiretta superiore al 25%) oltre a quelli menzionati nella tabella precedente
- Mangopay sarà avvisata per iscritto di qualsiasi modifica
- Le informazioni trasmesse sono attuali e aggiornate

Firmato in (città)

, il (data)

Nome e cognome del rappresentante legale:

Firma del rappresentante legale:

Mangopay S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con il numero B173459. MANGOPAY è titolare di una licenza di istituto di moneta elettronica che le consente di fornire servizi di pagamento in tutto lo Spazio economico europeo. Questa licenza è stata rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ed è disponibile sul sito ufficiale della CSSF.