

Identificazione del Titolare Effettivo (art. 1, comma 2, lettera u, D.Lgs. 231/2007)

Gentile Cliente,

in ottemperanza alla policy del gruppo Grenke in materia di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a quanto previsto dal D. Lgs. 21 Novembre 2007, n.231 e successivi provvedimenti, Le chiediamo, cortesemente, di compilare il formulario sotto riportato contrassegnando la casella A o la casella B (in tal caso la preghiamo di inserire i dati richiesti):

Il sottoscritto:

| Nome | Cognome | Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|-----------------|----------------|
| | | | |

A)

Conferma di essere il Titolare Effettivo e di non agire per conto di una terza parte.

B)

Conferma che le seguenti persone sono i Titolari Effettivi (allegare copia del documento d'identità):

| Nome | Cognome | Data di nascita | Codice fiscale |
|------|---------|-----------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Luogo e data: _____ Firma per esteso: _____

GRENKE LOCAZIONE SRL · Direzione Generale

Certificata DIN EN ISO 9001:2015

Via Montefeltro, 4
20156 Milano

Telefono: +39 02 30082-1
Telefax: +39 02 30082-400
E-Mail: servizio@grenke.it
Internet: www.grenke.it

Sede legale: Via Montefeltro, 4, 20156 Milano
Amministratori: Aurelio Agnusdei, Francesco Vittadini
P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 13187000156, R.E.A. MI-1623365 Capitale sociale € 250.000 i.v.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1

u) «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico

Art. 2

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.