



ANTIRICICLAGGIO

identificazione del titolare effettivo

(D.Lgs. n.231/2007)

Si comunica che, a partire dal **14 novembre 2011**, in caso di pagamenti per importi pari o superiori a € 5.000,00, effettuati da Entità Giuridiche, il presentatore **DEVE** compilare, oltre al modello "Identificazione di chi esegue l'operazione", anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'identificazione del **TITOLARE EFFETTIVO** (cioè la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano la predetta entità attraverso il possesso od il controllo di almeno il 25% più uno del capitale o del patrimonio o che, comunque, esercitino il controllo sulla direzione della entità medesima).

I predetti modelli sono reperibili presso i nostri sportelli.

N.B. Se il presentatore è anche "legale rappresentante", tale circostanza dovrà evidenziarsi tramite la consegna di visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, DPR n. 445/2000.

In caso di presentatore "delegato", lo stesso dovrà essere munito di delega scritta, nella quale risulti che la stessa è rilasciata da chi detiene tale potere, nonché da visura camerale o idonea documentazione (per i soggetti non censiti presso la Camera di Commercio) comprovante l'effettiva sussistenza del predetto potere di delega, ed inoltre, dovrà essere munito anche di fotocopia di un documento valido del predetto delegante.

E' possibile contattare da telefono fisso il nostro **CONTACT CENTER**
al numero verde 800.422.687 o da cellulare al numero 06.72277006

Può consultare la propria situazione debitoria aggiornata con Estratto Conto Online
sul sito www.gruppoequitalia.it