



ID 01 000964 37851B 4 A\*\*SNGLP

American Express Services  
Europe Limited  
Sede per l'Italia con rappresentanza stabile  
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15  
00148 Roma  
Tel: + 39 06 722801  
Fax: + 39 06 7222300

SIG VINCENZO NIESPOLO  
VIA CONTRADA SAN  
TOMMASO 65  
83100 AVELLINO AV  
ITALY

Roma, 9 settembre 2018

Oggetto: Aggiornamento dei dati della clientela (Decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche)

Gentile SIG VINCENZO NIESPOLO,

desideriamo informarla che la normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche) richiede ad American Express, in qualità di Intermediario Finanziario, la costante verifica e aggiornamento dei dati della propria clientela.

Al fine di ottemperare a tali obblighi normativi, le chiediamo cortesemente di inviarci, relativamente alla/e Carta/e di credito intestata/e a:

Nome (Nome del Titolare di Carta American Express)	Cognome (Cognome del Titolare di Carta American Express)	Codice Identificativo Titolare (Da inserire su <a href="http://www.americanexpress.it/AMLTitolari">www.americanexpress.it/AMLTitolari</a> e riportato su ciascun Coupon Dati Personali in allegato)
MARIYA	DENHINA	297401

la seguente documentazione:

- Copia fronte-retro del documento d'identità** (carta d'identità, passaporto o patente auto) in corso di validità. Prima dell'invio la preghiamo di verificare che la copia sia chiara e leggibile e riporti tutte le informazioni necessarie ad American Express per ottemperare agli obblighi normativi in tema di antiriciclaggio. In particolare, **se intende inviare il passaporto, si accerti che la copia includa anche il luogo di emissione e l'ente emittente, informazioni di solito presenti in una pagina diversa da quella in cui sono riportati i dati anagrafici e la foto.**
- Coupon DATI PERSONALI.** Le raccomandiamo di compilare tutti i campi dei Coupon che trova in allegato. Ognuno di essi è infatti dedicato a ciascun Titolare di Carta indicato nella tabella di cui sopra e riporta il relativo **Codice Identificativo Titolare.**

Potrà inviare la documentazione richiesta tramite pagina protetta su [www.americanexpress.it/AMLTitolari](http://www.americanexpress.it/AMLTitolari) dove le sarà chiesto di inserire Nome, Cognome, Codice Fiscale e **Codice Identificativo Titolare** di ciascun nominativo che compare nella Tabella sopra riportata.

**Qualora nella stessa siano indicati più Titolari di Carta American Express, una volta inseriti i dati di uno di essi dovrà caricare solamente la documentazione ad esso afferente.**

Al termine della procedura di invio potrà caricare la documentazione relativa agli altri Titolari di Carta American Express menzionati in Tabella tornando in homepage e ripetendo la medesima procedura per ciascuno di essi.

Tale modalità le garantirà una più rapida lavorazione della sua pratica.

American Express Services Europe Limited ("American Express"), Istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l'Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, codice ABI n. 19441, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 - Sito Internet: [www.americanexpress.it](http://www.americanexpress.it). American Express è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese ([www.fca.org.uk/register](http://www.fca.org.uk/register)) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento e l'attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836). Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito [www.americanexpress.it/terminiecondizioni](http://www.americanexpress.it/terminiecondizioni); si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa.

ITAITKRUPT0001

In alternativa potrà restituirci la documentazione via posta in busta chiusa all'indirizzo:

**American Express Services Europe Limited C/O Almaviva Contact S.p.a - Viale Monastir 104, 09122 Cagliari (CA).**

Le ricordiamo che, come previsto dalla normativa antiriciclaggio, il cliente ha l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

**Le precisiamo infine che, in caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, l'operatività della/e carte/ di credito American Express non sarà garantita.**

Per ulteriori informazioni, esclusivamente inerenti a questa comunicazione, potrà contattare il numero verde dedicato **800 97 97 98** disponibile dal **lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00** ed il **sabato dalle 9.00 alle 13.00**.

La ringraziamo anticipatamente e le inviamo i nostri migliori saluti.

Daniela Cerboni  
Vice President Head of Global Servicing Network Italy

Cognome	Nome
DENNINA	MARIYA
Codice Identificativo Titolare	
297401	



## COUPON DATI PERSONALI

La preghiamo di compilare e farci pervenire il presente Coupon per ciascuna Carta indicata nella comunicazione che ha ricevuto da American Express allegando **copia fronte - retro del documento d'identità** (carta d'identità, passaporto o patente auto) in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

- tramite pagina protetta su **www.americanexpress.it/AMLTitolari**
- via posta in busta chiusa all'indirizzo  
**American Express Services Europe Limited C/O Almayva Contact S.p.a - Viale Monastir 104, 09122 Cagliari (CA)**

Le ricordiamo che, qualora decida di inviare il **passaporto**, la copia dovrà includere anche il luogo di emissione e l'ente emittente, informazioni di solito presenti in una pagina diversa da quella in cui sono riportati i dati anagrafici e la foto.

### DATI PERSONALI

Codice Identificativo Titolare: 297401  
(Indicato nella comunicazione ricevuta da American Express)

Nome: MARIYA Cognome: DENHINA

Codice Fiscale: DNHMR Y93P45Z138Q Numero di Telefono: 3883542413

Data di nascita (GGMMAAAA): 05/09/1993

Tipo di documento identità in corso di validità: ☐ CARTA D'IDENTITÀ ☐ PASSAPORTO ☒ PATENTE

Numero di Documento: AV5240975K

Data di emissione (GGMMAAAA): 03/08/2012 Data di scadenza (GGMMAAAA): 03/08/2022

Luogo di emissione: MCTC-AV MOTORIZZAZIONE AVELLINO  
(Se rilasciato all'estero inserire solo lo Stato)

Provincia: AVELLINO Emesso da: MCTC-AV

Data: 27/09/18 Firma del Titolare: Mariya Denhina

American Express Services Europe Limited ("American Express"), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l'Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, codice ABI n. 19441, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 - Sito Internet: www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese (www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento e l'attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836). Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito [www.americanexpress.it/terminiecondizioni](http://www.americanexpress.it/terminiecondizioni); si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa.  
KYC COUP 022016