

RICHIESTA DI ADESIONE DOCUMENTI NECESSARI

Ottobre 2025

rj²⁰ YEARS
RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

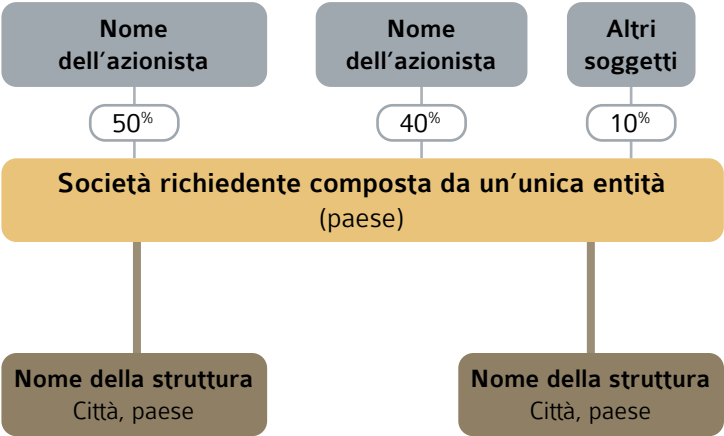


01

INVIO DELL'ORGANIGRAMMA E DELL'ELENCO DELLE ENTITÀ

	Organigramma	
È necessario specificare	Nomi di tutti gli azionisti che detengono almeno il 20%	
È necessario specificare	Quote di partecipazione societaria di tutti gli azionisti che detengono almeno il 20%	
È necessario specificare	Tutte le entità e, ove applicabile, tutte le strutture	
È necessario specificare	Giurisdizione di tutte le entità	
È necessario specificare	Si prega di distinguere tra a) entità che rientrano nell'ambito di appartenenza, b) strutture che rientrano nell'ambito di appartenenza ed c) entità che non rientrano nell'ambito di appartenenza, se possibile distinguendole con colori diversi, come nell'esempio riportato nella pagina successiva.	
È necessario specificare	Attestazione, rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista, con data non superiore ai 6 mesi precedenti, che riporti la seguente dicitura: "Si conferma che la presente rappresentazione dell'attuale struttura dell'organizzazione è accurata e veritiera".	
Che cos'è una struttura	Il termine "struttura" non designa un'entità giuridica separata, bensì un sito aziendale posto in una località diversa. Può trattarsi di negozi al dettaglio, uffici commerciali, siti produttivi o magazzini.	
Che cos'è un azionista	Includere qualsiasi società, persona fisica o trust che detenga almeno il 25% di qualsiasi entità del gruppo.	

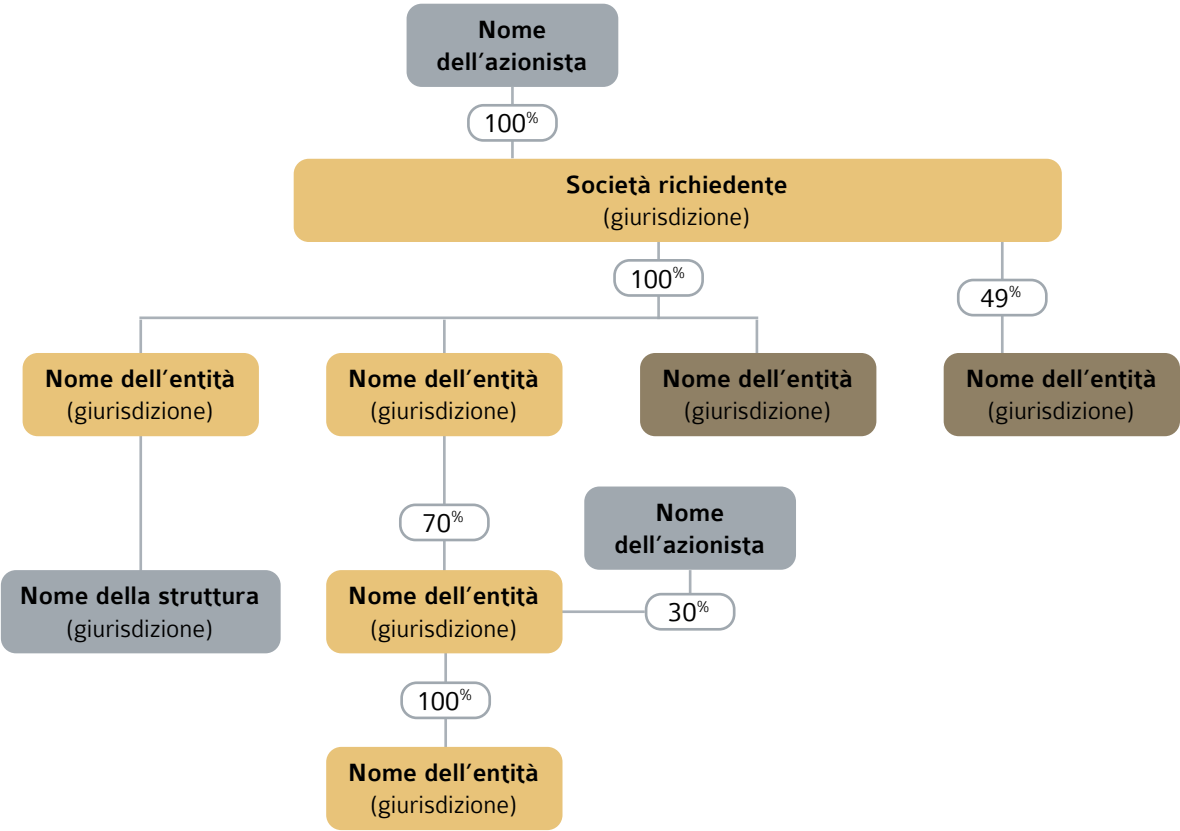
Esempio di organigramma di una singola entità, indicante i nomi e le quote di partecipazione societaria di tutti gli azionisti che detengono almeno il 20%



Legenda

- Entità che rientra nell'ambito di appartenenza
- Struttura che rientra nell'ambito di appartenenza
- Struttura che non rientra nell'ambito di appartenenza

Esempio di organigramma di gruppo, indicante entità e strutture



02

GUIDA ALLA RICHIESTA

- Attribuire a ogni documento un nome chiaro, in lingua inglese, ad esempio “Nome entità – Documento di iscrizione al registro delle imprese”.
- Caricare **1 cartella compressa** per ogni entità, contenente tutti i documenti ad essa relativi.
Il nome della cartella deve corrispondere a quello dell’entità giuridica.
- Per accelerare il trattamento della richiesta, evidenziare tutti **i nomi delle società, i nomi degli amministratori, i nomi e le percentuali** di partecipazione degli **azionisti** che possiedono il 25% e oltre, utilizzando uno strumento di evidenziazione giallo.

Legenda della lista di controllo

	Documento richiesto	
È necessario specificare	Informazioni chiave che devono essere presenti nel documento	
È necessario specificare	Informazioni chiave che devono essere presenti nel documento	
Guida	Fornisce dei chiarimenti	

	Documento di iscrizione al registro delle imprese per ogni entità che rientra nell’ambito di appartenenza	
È necessario includere ed evidenziare	Nome dell’entità Indirizzo Data di avvio dell’attività	
Ove applicabile	Fornire una traduzione con relativa attestazione; si veda la guida di seguito.	
Lingua	Si accettano documenti in lingua originale da tutti i paesi del SEE e dalla Svizzera. • Altri documenti non in lingua inglese devono essere presentati assieme a una traduzione, che accluda una attestazione rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista.	
Se impossibilitati a fornire una traduzione	In alternativa , se non è possibile fornire una traduzione, verrà accettato il documento originale. • Se presentato assieme a una attestazione rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista, che dichiarerà in lingua inglese che si tratta di un documento di iscrizione al registro delle imprese conforme alla legislazione locale.	
Ove applicabile	È necessario presentare un documento di iscrizione al registro delle imprese per tutte le società parastatali o i trust che detengono almeno il 20%.	

	Documento ufficiale attestante il nome e la quota di partecipazione societaria degli azionisti per ogni entità che rientra nell’ambito di appartenenza	
Non necessario se	*Non necessario se il documento di iscrizione al registro delle imprese include i nomi e le quote di partecipazione societaria di tutti gli azionisti.	
È necessario includere ed evidenziare	Nomi e quote di partecipazione societaria di tutti gli azionisti che detengono almeno il 20%	
È necessario specificare	Nome legale completo dell’entità	
Ove applicabile	Fornire una traduzione con relativa attestazione; si veda la guida di seguito.	
Traduzione inglese	I documenti non in lingua inglese devono essere presentati assieme a una lettera in inglese, con: • nome della società • nomi e quote di partecipazione societaria di tutti gli azionisti che detengono almeno il 20% • attestazione rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista	
Guida	Possono essere definiti “atti”, “memorandum di costituzione”, “statuti” o “atti costitutivi”. Si tratta di documenti legali che delineano le norme e i regolamenti di un’organizzazione. Contengono i nomi di tutti i sottoscrittori, ossia delle persone che erano presenti al momento della fondazione della società, come pure una serie di regole che disciplinano la gestione di tale società.	

	Dati del passaporto – Per tutti gli azionisti che detengono almeno il 20% e tutti gli amministratori di tutte le entità che rientrano nell’ambito di appartenenza e delle società madri	
È necessario specificare	Data di scadenza (non inferiore a 6 mesi)	
È necessario specificare	Attestazione rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista	
Se impossibilitati a fornire tali dati	In alternativa , se non è possibile fornire i dati del passaporto , verranno accettati quelli presenti in: • carta d’identità o • patente di guida • con data di scadenza non inferiore a sei mesi	
	Politica antiriciclaggio della società richiedente	
È necessario specificare	La politica antiriciclaggio su carta intestata della società e/o un link alla pagina corrispondente del sito web	
È necessario specificare	Possiamo accettare una dichiarazione • su carta intestata della società • attestante che la società richiedente soddisfa i requisiti delle norme antiriciclaggio • firmata dall’amministratore/titolare	
Guida	Una politica antiriciclaggio descrive le procedure da seguire per prevenire e individuare azioni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale politica può essere indicata nei vari paesi con nomi o acronimi diversi.	

	Registro degli amministratori, per tutte le entità che rientrano nell’ambito di appartenenza e le società madri	
È necessario specificare	Nome legale completo degli attuali Amministratori	
È necessario specificare	Nome legale completo dell’entità	
È necessario specificare	Attestazione rilasciata da un giurista, procuratore legale, avvocato o commercialista	

Dopo aver esaminato la domanda, RJC potrebbe richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Ove applicabile:

Licenze	Licenze nazionali o statali per l’esportazione, l’importazione, il commercio o l’estrazione di pietre o metalli preziosi.	
Rendicontazione	Copia del link elettronico che rinvia a relazioni, finanziarie o di altro genere, pubblicate di recente dalla società richiedente.	

03

AMBITO DELLA DUE DILIGENCE

Il Responsible Jewellery Council, in conformità con i suoi obblighi di KYC e antiriciclaggio ai sensi della legge del Regno Unito, non può istituire una relazione commerciale con un potenziale socio membro senza aver completato un solido processo di due diligence che riguardi:

- la società richiedente
- tutte le entità madri fino alla capogruppo
- il titolare o i titolari effettivi ultimi
- tutte le entità del gruppo che rientrano nell'ambito di appartenenza
- tutti gli amministratori e gli azionisti che possiedono almeno il 20% di qualsivoglia entità del gruppo che rientri nell'ambito di appartenenza

Per ogni entità, amministratore e azionista che rientra nell'ambito della due diligence, si prega di fornire i documenti di due diligence elencati di seguito.

04

AMBITO DI APPARTENENZA

Se più di un'entità del gruppo gestisce materiali di RJC e contribuisce alla filiera dell'orologeria e della gioielleria, la società madre è inclusa nell'ambito di certificazione per default.

Il team di RJC può fornire consigli in merito a quali entità rientrano nell'Ambito di appartenenza di RJC esaminando l'Organigramma e l'Elenco delle entità e delle strutture.

Inviare un messaggio e-mail a applications@responsiblejewellery.com e allegare i seguenti 2 documenti:

- **organigramma**, si vedano i requisiti illustrati nelle 2 pagine successive
- **elenco di tutte le entità e strutture** controllate dalla società madre (titolare effettivo con almeno il 20%). Si prega di utilizzare il nostro modello Excel, disponibile per il download qui: **Guida alla richiesta – Responsible Jewellery Council**



Per ulteriori informazioni:
communications@responsiblejewellery.com

© 2025 Responsible Jewellery Council. Tutti i diritti riservati.

Office 3, 3rd Floor Hind House, 2-3 Hind Court, Londra EC4A 3DL
Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale del Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.
Iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.