

Allegato A

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome*) _____
nato/a a _____ (_____)
il _____ codice fiscale _____
residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____
Comune di _____ Provincia _____ (_____)
estremi del **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (*specificare*) _____

avente numero _____ rilasciato il _____ da _____
_____ scadenza _____

in qualità di¹..... del **soggetto proponente/capofila/co-proponente** di seguito indicato:

C.F. _____ Denominazione _____

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese): _____

sede legale in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Provincia _____ (_____), Stato _____

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al bando in oggetto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 55 del d.lgs. 231/2007 e le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione al modulo di domanda di contributo presentato nell'ambito del bando in oggetto, **avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

¹ Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

Opzione 1)

di essere l'unico titolare effettivo del soggetto proponente/capofila/co-proponente sopra indicato.

Opzione 2)

di essere titolare effettivo del soggetto proponente/capofila/co-proponente unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (*specificare*) _____

avente numero _____ rilasciato il _____ da _____

_____ scadenza _____

Opzione 3)

di non essere il titolare effettivo;

il/i titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (*specificare*) _____
- avente numero _____ rilasciato il _____ da _____
- _____ scadenza _____
- =====

Opzione 4)

(NB: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

- che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.*)

_____ ,

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante se quest'ultimo è individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (*specificare*) _____
- avente numero _____ rilasciato il _____ da _____
- _____ scadenza _____

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firmato digitalmente)

NB:

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Modalità di individuazione del titolare effettivo:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *pp*) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Definizione

«titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.