

DICHIARAZIONE IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO

Le società di capitale devono comunicare il Titolare Effettivo, come previsto dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio. Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti che devono comunicare sono:

- imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capital
- persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- Trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Il sottoscritto..... nato a

il C.F. residente a..... Prov.

Via n. CAP.....

nella sua qualità di

dell'impresa.....

con sede legale in Via n.

CAP Città Prov.

Cod. Fiscale Impresa

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)

tel. Fax

e-mail..... PEC.....

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2015/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura.
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

- di essere l'unico Titolare effettivo (in questo caso non compilare i box sottostanti);
- di essere Titolare effettivo congiuntamente ai soggetti sotto specificati (compilare anche il modulo sottostante);
- di non essere Titolare effettivo. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (compilare anche il modulo sottostante);

Titolare effettivo

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____ Nato a _____
(comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____ Residente in (via/piazza/largo): _____
n. _____ Comune: _____
CAP: _____ Provincia: _____
Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____ Comune: _____
CAP: _____ Provincia: _____
Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____ Rilasciato
da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Partecipazione societaria: _____ Nome Società _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

Firma Titolare effettivo

Data _____

Il Dichiarante

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e del Titolare effettivo (se non è la stessa persona)