**Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva**

**OGGETTO:**

**CIG:**

**CUP:**

**Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione**

**In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative**

**emesse dalla Banca d’Italia e all’art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022.**

**Norme di Prevenzione dell’Antiriciclaggio**

**Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di**

**documentazione amministrativa n. 445/2000.**

**il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(cognome e nome)**

**nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(luogo) (prov.) (data)**

**C.F. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(stato)**

**comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**cap \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**email/PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**nella qualità di (barrare la casella di competenza)**

**titolare o Legale rappresentante**

**procuratore speciale / generale**

**altro (specificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**con sede legale in (comune/stato) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

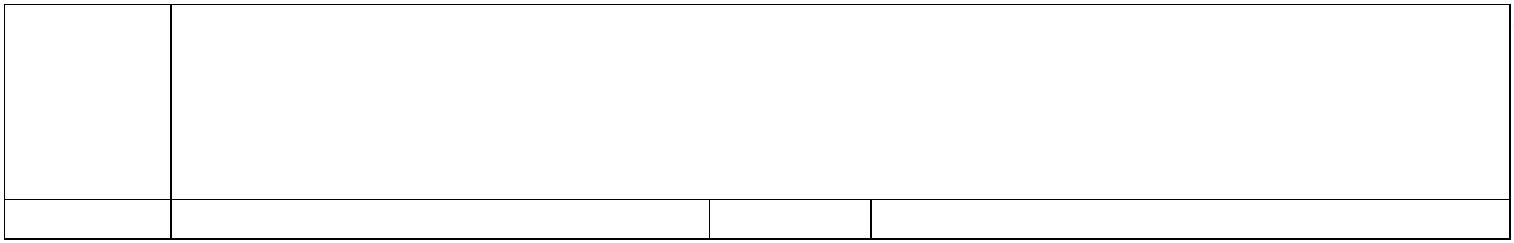
**ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui**

**incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle**

**relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei**

**benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole della previsione di cui all’art. 80 comma**

**12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**



**COMUNICA che alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**[nota 1]**

**utilizzando il:**

**Criterio dell’assetto proprietario [nota 2]**

**Criterio del controllo [nota 3]**

**Criterio residuale [nota 4]**

**è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:**

**Opzione 1) il/la sottoscritto/a;**

**Opzione 2) il/la sottoscritto/a unitamente a: (vedi i dati sotto riportati)**

**Opzione 3) nella/e persona/e fisica/che: (vedi i dati sotto riportati)**

**Opzione 4) poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare**

**univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione nella sottostante**

**tabella: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc…)**

**il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o**

**direzione dell’impresa/ente di seguito indicata/e: (vedi i dati sotto riportati)**

**Per le opzioni 2), 3 e 4, i dati del/i titolare/i effettivo/i sono di seguito riportati:**

**nome e cognome**

**luogo e data di nascita**

**codice fiscale**

**residente in (stato)**

**comune di**

**indirizzo**

**provincia**

**provincia**

**provincia**

**provincia**

**\***

**\***

**\***

**\*\***

**\*\***

**\*\***

**nome e cognome**

**luogo e data di nascita**

**codice fiscale**

**residente in (stato)**

**comune di**

**indirizzo**

**nome e cognome**

**luogo e data di nascita**

**codice fiscale**

**residente in (stato)**

**comune di**

**indirizzo**

**nome e cognome**

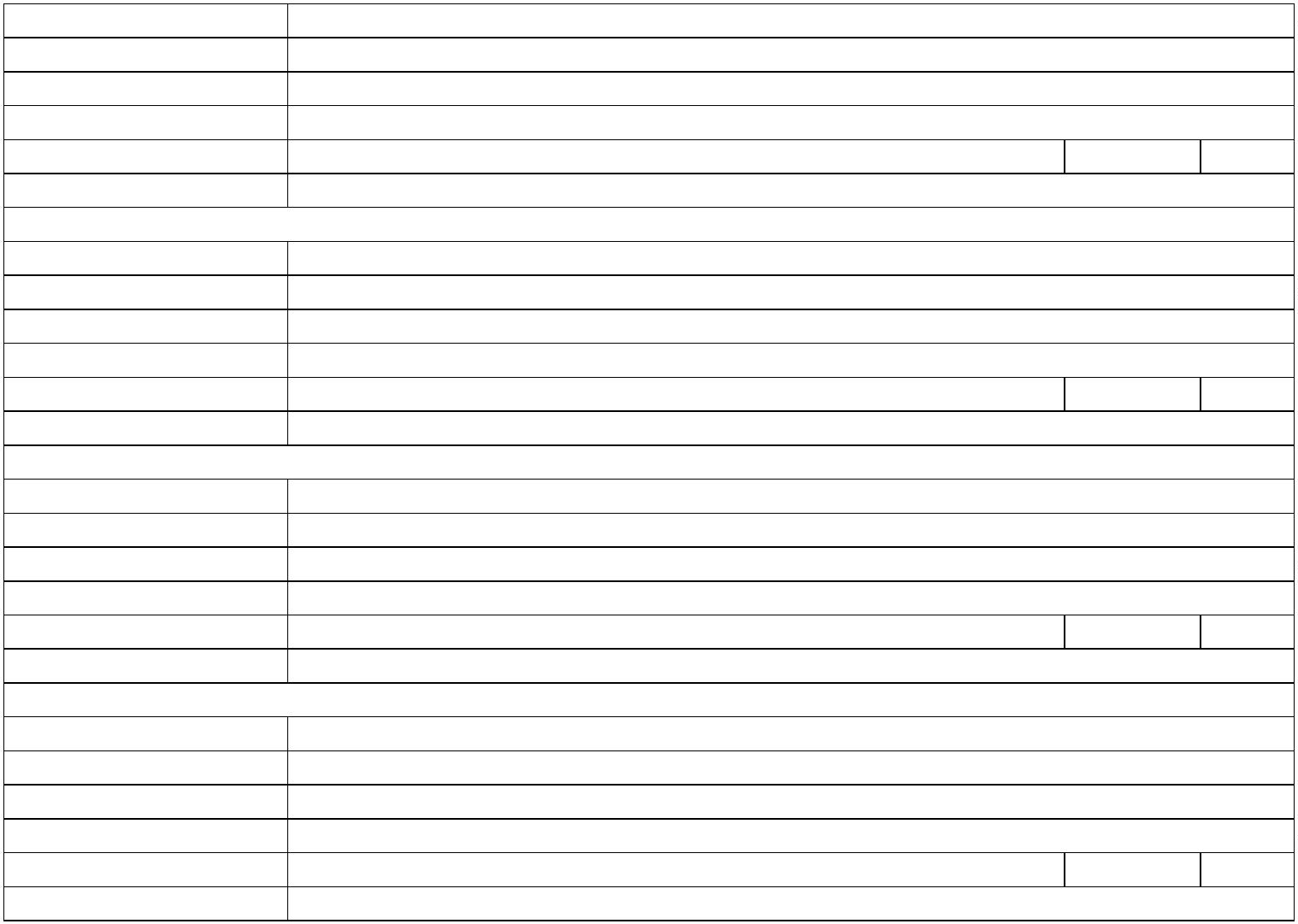
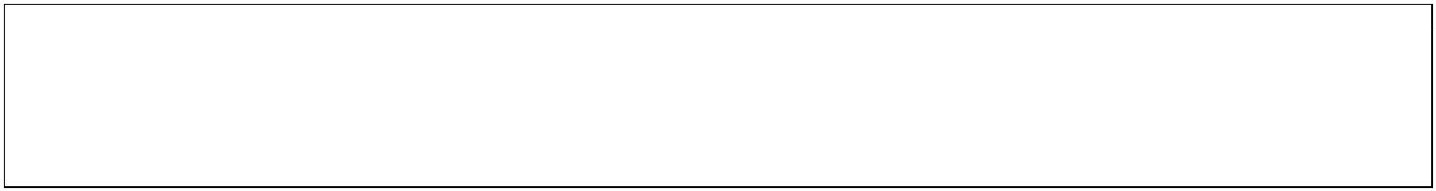
**luogo e data di nascita**

**codice fiscale**

**residente in (stato)**

**comune di**

**indirizzo**



**\***

**\*\***

**nome e cognome**

**luogo e data di nascita**

**codice fiscale**

**residente in (stato)**

**comune di**

**provincia**

**indirizzo**

**Il sottoscritto di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento (UE)**

**016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del**

**2**

**procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo**

**decreto legislativo.**

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





**copia dei documenti di identità dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;**

**copia dei documenti (carta di identità elettronica, tessera sanitaria) attestanti il rilascio del codice fiscale dei titolari**

**effettivi.**

**“**

**Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”**

**Note:**

**1**

**2**

**3**

**4**

**Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i alla data** della stipula del contratto di subappalto**.**

**In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3) – vedasi tabella**

**Vedi nota 2**

**In tale caso, compilare il campo Opzione 4).**

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n. 125**

**del 2019.**

**Comunemente, vengono applicati 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

**1)**

**2)**

**3)**

**criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo i quando una o più persone**

**detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è**

**controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare**

**effettivo;**

**criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il**

**possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'intero del panorama degli**

**shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto**

**proprietario (cfr. punto 1);**

**criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri,**

**quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.**

