

Allegato -C-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL'IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO

(Art. 47 D.P.R. 445/2000 e Art. 1 comma 2 lett. pp del D.Lgs. 231/2007)

Il/La sottoscritto/a.....

in qualità di [Titolare / Legale Rappresentante]

della ditta/società, con sede in

P.IVA, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il/i titolare/i effettivo/i della ditta/società sopra indicata è/sono:

Dati del Titolare Effettivo

(In caso di ditta individuale, riportare i propri dati)

Nome e Cognome:

Luogo e Data di Nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Residenza:

Criterio di individuazione (Barrare la casella interessata):

[] Proprietà: persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

[] Controllo: persona fisica che esercita il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti o un'influenza dominante.

[] Potere di rappresentanza: (Criterio residuo) persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione, qualora i criteri precedenti non siano applicabili.

[] Ditta Individuale: coincidenza tra il titolare della ditta e il titolare effettivo.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione dei dati sopra riportati; di essere a conoscenza che l'Ente procederà alla verifica della presente dichiarazione presso le autorità competenti (es. Registro Imprese - Sezione Titolari Effettivi).

Luogo e Data: _____

Firma del dichiarante