



La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
in qualità di (legale rappresentante, - amministratore delegato etc....)  
\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

### DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all' uopo consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e comportano l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali e del conseguente obbligo da parte dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di farne denuncia per iscritto senza ritardo alla Procura della Repubblica ai sensi del c.p.p. art. 331 e ss.mm.ii:

#### **che il titolare effettivo dell'impresa è:**

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_

#### **individuato mediante il seguente criterio:**

- criterio dell'assetto proprietario**
  - titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica;
  - titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
  
- criterio del controllo** (nelle ipotesi 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)
  - controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
  
- criterio** utilizzabile qualora il soggetto sia una persona giuridica privata; in tali casi sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
  - i fondatori, ove in vita;
  - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.



- criterio residuale (qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi); persona fisica o persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri
  - di rappresentanza legale,
  - di amministrazione
  - direzione
  
- soggetto persona fisica:
  - mandato senza rappresentanza
  - patto fiduciario
  - altro

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

---

(luogo e data)

**Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa. La firma digitale dovrà essere in corso di validità.**

**In alternativa la firma dovrà essere autografa e dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità.**