



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.