# Modulo 6 – Antiriciclaggio

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

# Legale Rappresentante

(ai sensi del D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000 e ss.mm.ii)

|  |  |
| --- | --- |
| Il/La Sottoscritto/a |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nato/a |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Il |  | CF |  |

|  |
| --- |
| in qualità di: *(barrare la casella corrispondente)* |
|  | * Rappresentante Legale della Società Beneficiaria
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDProgetto** | **NIT2000XXXX** |

avendo preso visione dei criteri per la determinazione del “Titolare Effettivo” ed essendo consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti anche per adempiere agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione e per garantire, anche nei casi in cui il progetto è finanziato a valere su risorse PNRR, che l’utilizzo dei fondi 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;

**DICHIARA**

1. di non essere in alcuna delle condizioni che determinino un conflitto di interesse derivante dalla presentazione, sottoscrizione del contratto e richiesta dei fondi di finanziamento del progetto presentato ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile, nonché di impegnarsi a comunicare qualsiasi nuovo conflitto di interesse che possa insorgere durante la fase esecutiva del contratto e ad astenersi prontamente dalla prosecuzione dello stesso, dandone immediata comunicazione e a rendere, se nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
2. in relazione alla concessione di risorse destinate alla beneficiaria impresa summenzionata e avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate al presente schema di essere in una delle diverse seguenti condizioni sotto riportate di essere:
	* l’unico titolare effettivo della beneficiaria;
	* titolare effettivo dell’impresa unitamente a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COGNOME** | **NOME** | **CODICE FISCALE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(aggiungere righe se necessario)*

* + di non essere titolare effettivo, i cui titolari effettivi sono:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COGNOME** | **NOME** | **CODICE FISCALE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(aggiungere righe se necessario)*

1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni inerenti la condizione di conflitto di interessi e/o l’individuazione del titolare effettivo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

▪ copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;

▪ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella sezione “Privacy” http://registrotrasparenza.mise.gov.it del Ministero dello sviluppo economico e nella sezione “Privacy Policy” https://www.invitalia.it/privacy-policy dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data,

 Nominativo e firma digitale

# Modulo 7a - Antiriciclaggio

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

# Soci

(ai sensi del D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000 e ss.mm.ii)

|  |  |
| --- | --- |
| Il/La Sottoscritto/a |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nato/a |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Il |  | CF |  |

|  |
| --- |
| in qualità di: *(barrare la casella corrispondente)* |
|  | * Socio della Società Beneficiaria
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDProgetto** | **NIT2000XXXX** |

avendo preso visione dei criteri per la determinazione del “Titolare Effettivo” ed essendo consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti anche per adempiere agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione e per garantire, anche nei casi in cui il progetto è finanziato a valere su risorse PNRR, che l’utilizzo dei fondi 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;

**DICHIARA**

1. di non essere in alcuna delle condizioni che determinino un conflitto di interesse derivante dalla presentazione, sottoscrizione del contratto e richiesta dei fondi di finanziamento del progetto presentato ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile, nonché di impegnarsi a comunicare qualsiasi nuovo conflitto di interesse che possa insorgere durante la fase esecutiva del contratto e ad astenersi prontamente dalla prosecuzione dello stesso, dandone immediata comunicazione e a rendere, se nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
2. in relazione alla concessione di risorse destinate alla beneficiaria impresa summenzionata e avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate al presente schema di essere in una delle diverse seguenti condizioni sotto riportate di essere:
	* l’unico titolare effettivo della beneficiaria;
	* titolare effettivo dell’impresa unitamente a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COGNOME** | **NOME** | **CODICE FISCALE** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(aggiungere righe se necessario)*

* + di non essere titolare effettivo, i cui titolari effettivi sono:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COGNOME** | **NOME** | **CODICE FISCALE** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(aggiungere righe se necessario)*

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni inerenti la condizione di conflitto di interessi e/o l’individuazione del titolare effettivo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

▪ copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;

▪ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella sezione “Privacy” http://registrotrasparenza.mise.gov.it del Ministero dello sviluppo economico e nella sezione “Privacy Policy” https://www.invitalia.it/privacy-policy dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data,

 Nominativo e firma

(Per la piena validità della firma autografa è necessario allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità - Art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii).

Gli allegati 1 e 2 contengono le 2 dichiarazioni che devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante e, se esistenti, dai soci della società che compongono tutta la compagine della beneficiaria ammessa.

Si ricorda che il Legale Rappresentante è l’unico soggetto obbligato alla sottoscrizione con firma digitale, mentre gli altri soci possono apporre la firma olografa accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Inoltre, di seguito le istruzioni ed i criteri di individuazione del titolare ovvero dei titolari effettivi dell’impresa beneficiaria, utili per la compilazione delle dichiarazioni.

# ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “*persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,  tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica*” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell’ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell’impresa individuale o con il legale rappresentante, l’individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l’articolo 20 “*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*”.