**Allegato e.4**

**Dichiarazione Antiriciclaggio**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009

(Norme antiriciclaggio)

Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a …………………………………… (…….…) il ……………………… residente a …………………… (…….…) in Via/Piazza…………………………………… n. …………………………………… Codice fiscale ………………………………………

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

**in qualità di legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata:**

Ragione sociale………………………….…………………………………..……………………

Sede legale……………………………………… …. …………………………………

CAP………………Comune ………………………….. Provincia……………………

Partita IVA. ………………………………………

Codice ATECO. ………………………………………

Descrizione sintetica attività economica. ………………………………………

**rende la seguente dichiarazione** (barrare una delle opzioni seguenti)**:**

□ di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;

□ di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Codice Fiscale** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo:[[1]](#footnote-1)

Cognome………………………….………………Nome…………………..……………………

Nato a……………………………………… (….) il…………………………………

Residente a……………………………(…) CAP……………………

Via………………………………………………………………………………………

Codice fiscale. ………………………………………

Data …..../….../……….….

Firma del dichiarante

……………………………………………..………

(firma resa autentica **allegando copia di un documento di identità** ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

**Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:** Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di aver preso visione della policy privacy rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR su [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) e di essere informato che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici, Dichiara, infine di essere consapevole che il loro mancato conferimento non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento.

1. E’ richiesta, oltre alla identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo, anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario. [↑](#footnote-ref-1)