

**Decreto Ministeriale 18 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2021, n. 32, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020  
Fondo per l'intrattenimento digitale - First Playable Fund**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

[Carta intestata della impresa beneficiaria]

ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445

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 di prevenzione dell'antiriciclaggio)

Il/la sottoscritto/a		nato/a	
Provincia	Il	Cod. fiscale	
residente a		Provincia	CAP
Via/Piazza			
domicilio (se diverso dalla residenza) a			
provincia	CAP	Via/Piazza	
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
avente numero			
rilasciato il		da	
scadenza			

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

**in qualità di Legale Rappresentante della società appresso indicata:**

Ragione sociale			
Sede legale	Via/Piazza		
Comune	Provincia	CAP	
Cod. fiscale/P.IVA	codice ATECO		
Descrizione sintetica attività economica			

in relazione al Progetto:

--

### DICHIARA

(barrare una delle opzioni seguenti)

**opzione 1**

DI ESSERE L'UNICO TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ SOPRA INDICATA;

**opzione 2**

CHE NON ESISTE UN TITOLARE EFFETTIVO DELL'IMPRESA PER CUI IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I È/SONO INDIVIDUATO/I AI SENSI DELL'ART 20, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 231/2007 (*persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società*) E DI SEGUITO INDICATO/I:

-1-

Cognome	Nome		
nato/a	il		
residente a	Provincia	CAP	
Via/Piazza			
Cod. fiscale			
estremi documento di identità in corso di validità:			
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
avente numero			
rilasciato il	da		
scadenza			

-2-

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il	da	
scadenza		

### opzione 3

DI ESSERE TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ UNITAMENTE A:

-1-

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il	da	
scadenza		

-2-

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il	da	
scadenza		

**opzione 4**

DI NON ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO. IL\I TITOLARE\I EFFETTIVO\I DELL'IMPRESA È\SONO DI SEGUITO INDICATO\I:

-1-

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il	da	
scadenza		

-2-

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il	da	
scadenza		

**Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, allegare obbligatoriamente copia:**

- documenti di identità i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia del codice fiscale

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale  
(firma resa autentica allegando copia di documento di  
identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

**All. A)**

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Art. 1

**DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO**

<b>Comma 2 pp)</b>	titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
--------------------	--

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Art. 20 (*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*)

**CRITERIO GENERALE**

<b>Comma 1</b>	Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
----------------	--

**CRITERIO DELLA PROPRIETA'**

<b>Comma 2</b>	proprietà diretta	costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;
	proprietà indiretta	costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

**CRITERIO DEL CONTROLLO**

<b>Comma 3</b>	se non è applicabile il principio della proprietà il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:	del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
		del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
		dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

**PERSONE GIURIDICHE PRIVATE**

<b>Comma 4</b>	Nel caso di persone giuridiche private - ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato - i titolari effettivi sono cumulativamente individuati in:	fondatori, ove in vita
		beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
		titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

## CRITERIO RESIDUALE

<b>Comma 5</b>	se non è applicabile il principio della proprietà e del controllo il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società
----------------	--