**DSAN – ANTIRICICLAGGIO - Dichiarazione ai fini delle verifiche antiriciclaggio**

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

**Da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante della Società**

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. …………………………………… Cod. fisc. ………………………………………

consapevole della decadenza, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 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

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

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

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

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

Cod. fisc. ………………………………………

Codice ATECO. ………………………………………

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

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

□ di essere l’unico Titolare effettivo[[1]](#footnote-1) della società sopra indicata;

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto), di cui si allega/no copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità;

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

□ di non essere il titolare effettivo. Il/i titolare/i effettivo/i, di cui si allega/no copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità, è/sono di seguito indicato/i:

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

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

Firma digitale

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

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)