**DICHIARAZIONE in materia di antiriciclaggio**

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà**

**ai sensi dell’articolo 47 del DPR 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 disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 –“Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio” - e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….

nato a ……………………………………………………… (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il …………………………………..

Cod. fiscale …………………………………………………………………………………………………….

residente a …………………………………………………….. (………….) CAP …………………………..

via ………………………………………………………………………………………………………………

estremi **documento di identità** in corso di validità:

□ Carta d'identità

□ Patente

□ Passaporto

□ Altro (specificare)……………………………………….

avente numero …………………………………………………………………………………………………

rilasciato il ………………………….……. da …………………………………………………………….

scadenza …………………………………………………………………………………………………….

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

Ragione sociale/denominazione sociale ……………………………………………………………….….

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

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

Codice fiscale …………………………………………………………………:…………………………..

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……………………...

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

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al decreto in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

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

□ che non esiste un titolare effettivo dell’impresa (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato), per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa di seguito indicate;

□ di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (vedi dati di seguito indicati);

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

**Titolare effettivo:**

(***ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo***)

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

nato a ……………………………………………………… (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il …………………………………..

Cod. fiscale …………………………………………………………………………………………………….

residente a …………………………………………………….. (………….) CAP …………………………..

via ………………………………………………………………………………………………………………

estremi **documento di identità** in corso di validità:

□ Carta d'identità

□ Patente

□ Passaporto

□ Altro (specificare)……………………………………….

avente numero …………………………………………………………………………………………………

rilasciato il ………………………….……. da …………………………………………………………….

scadenza …………………………………………………………………………………………………….

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

* **copia dei documenti di identità** **del rappresentante legale e dei titolari effettivi,** i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
* **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale** **del rappresentante legale e dei titolari effettivi**.

Data Firma digitale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B.:** in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità della persona dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).

**Riferimenti per la compilazione:**

Per le finalità della normativa richiamata in epigrafe, è richiesta, oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo, anche l’identificazione del “Titolare effettivo”. Di seguito, la definizione e i criteri definiti dal vigente decreto legislativo 12 novembre 2007, n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”.

**Decreto legislativo 12 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (estratti):**

**Articolo 1 (“Definizioni”), comma 2, lettera pp):**

“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;”.

**Articolo 20 (“Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”):**

“1. 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.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. 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 in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

[…]”.