

***Allegato 4***

***Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società proponente***

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ**

**ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

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

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 ………..…………………………………………….………………………….……………..……

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

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

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

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

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

□ di essere l’unico titolare effettivo 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 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 ..........................................………………………………………………………………………………………….

Cod. fisc..................................................................................................................

Allegare obbligatoriamente:

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza…………………..

b) copia del codice fiscale

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma digitale Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*oppure*

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. E’ richiesta oltre all’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)