

Da sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante della società beneficiaria

## **Allegato 4 – Dichiarazione antiriciclaggio**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ai sensi degli artt. 46 e 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 successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

<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 delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

in qualità di **Legale Rappresentante della società** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ C.F. / Partita IVA \_\_\_\_\_, codice ATECO 2025 \_\_\_\_\_

Descrizione sintetica attività economica:

\_\_\_\_\_

In relazione al progetto (protocollo SSI):

\_\_\_\_\_

**Avendo preso visione delle istruzioni (ALLEGATO A) inerenti ai criteri per la determinazione del "Titolare Effettivo"**

## DICHIARA

che è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i utilizzando uno dei seguenti criteri:  
(barrare una delle opzioni seguenti)

☐ **Opzione 1) – Criterio dell’assetto proprietario**

(barrare una delle opzioni seguenti)

☐ il/la sottoscritto/a.

☐ il/la sottoscritto/a unitamente a (ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome:		Nome:	
Nato/a a:		il:	
Residente a:		Provincia:	CAP:
Via/Piazza:			
Codice 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 2) – Criterio del controllo**

nella/e persona/e fisica/che di (ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome:		Nome:	
Nato/a a:		il:	
Residente a:		Provincia:	CAP:
Via/Piazza:			
Codice 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) – Criterio residuale**

Poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.) \_\_\_\_\_

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa, di seguito indicata/e *(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)*

Cognome:		Nome:	
Nato/a a:		il:	
Residente a:		Provincia:	CAP:
Via/Piazza:			
Codice 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, si allega alla presente:

- copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante<sup>1</sup>;
- copia del/i documento/i di identità e del/i codice/i fiscale/i del/i titolare/i effettivo/i (qualora non coincida/no con il dichiarante).

Data \_\_\_\_\_

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

#### Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:

Il/La sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell'informativa generale rilasciata da Invitalia S.p.A., pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo *Privacy Policy* - Invitalia, e dell'informativa specifica rilasciata dopo l'autenticazione nell'apposita area riservata.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch'essi/e visione della suddetta informativa.

**Variazioni:** *I legali rappresentanti sono tenuti a ripetere la presente dichiarazione in caso di variazione dei soggetti individuati come titolari effettivi.*

<sup>1</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

## ALLEGATO A)

### **Criteri per la determinazione della titolarità effettiva**

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la *“persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica”* (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell'ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell'impresa individuale o con il legale rappresentante, l'individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all'altro:

- il primo criterio, il **Criterio dell'assetto proprietario**, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- il secondo criterio è il **Criterio del controllo** in quanto, qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:
  - a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
- il terzo criterio è il **Criterio residuale** ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l'articolo 20 “Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”.