**Articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con l. 233 del 29 dicembre 2021**

**Avvisi del 18 febbraio 2022, 14 settembre 2022 e 21 settembre 2022**

**Digitour – Credito d’imposta agenzie di viaggio e tour operator**

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

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 | | | |
| □ Carta d'identità | | □ Patente | | □ Passaporto | | □ 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 CIAVXXXXXXX, avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del “titolare effettivo”**

**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: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ Altro (specificare) | | |
| avente numero | | | | | |
| rilasciato il da | | | | | |
| scadenza | | | | | |

**-2-**

**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: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ 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: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ 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: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ 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: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ 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

**Allegato A)**

***Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche***

Art. 20 D. Lgs. n. 231/2007 cd. “Decreto antiriciclaggio”

**CRITERIO GENERALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Comma 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. |

**CRITERIO DELLA PROPRIETA’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comma 2** | 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comma 3** | 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comma 4** | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Comma 5** | 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 |