



**Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise
Risorse FSC 2014-2020**

SEZIONE ORDINARIA
Area Tematica – 03 Competitività
Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi

Avviso Pubblico
*Partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o saloni
nazionali ed internazionali - Partecipazione a eventi di
rilievo internazionale*

Allegato 6 - Dichiarazione antiriciclaggio

Attenzione da far firmare con firma digitale .p7m esclusivamente dal Rappresentante legale

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 -MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO 4 OTTOBRE 2019, N. 125 ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO)

DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA, RETE SOGGETTO CON FIRMA DIGITALE IN FORMATO P7M, DA ZIPPARE E CARICARE NELLA SEZIONE DOCUMENTI DEL MOSEM NEL "TAB DOCUMENTALE"

[Il/La sottoscritto/a] Nome [_____], Cognome [_____] nat[o/a] a [_____]
 prov. [_____] il [_____] (Documento di riconoscimento) [_____]
 n. [_____] rilasciato da [_____],
 il [_____] con scadenza il [_____], residente a [_____],
 prov. [_____] cap [_____] in via [_____],
 n. [_____], C.F. [_____], 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,

in qualità di

- titolare
- legale rappresentante

Ragione sociale	[_____]
Sede legale Via	[_____]
CAP	[_____] Comune [_____] Provincia [_____]
Codice fiscale	[_____]
Codice ATECO	[_____]
Descrizione sintetica attività economica	[_____]

avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

DICHIARA

- di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa, consorzio con attività esterna, rete soggetto sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo dell'impresa, consorzio con attività esterna, rete soggetto unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: (barrare una delle opzioni sopra riportate)

Titolare effettivo¹:

Cognome	[]	Nome	[]
Nato a	[]	Il	[]
Residente a	[]	CAP	[]
Via	[]		
Cod. Fisc.	[]		

(duplicare la tabella in caso di più titolari effettivi)

Firma digitale del rappresentante legale

(Attenzione – Ai sensi dell’art. 8, comma 1 dell’Avviso, pena l’irricevibilità, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 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.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

¹ È 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, esercitano 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.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Modalità di individuazione del titolare effettivo

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Definizione

«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 instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

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 % (venticinque 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 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso 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 esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

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.

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente 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.