|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **SI-Molis_logo.jpg** |
|  | **C:\Users\smignogna.SVITMOLISE\Desktop\untitled.png** | |  |

**POR FESR FSE MOLISE 2014/2020**

**ASSE 1 – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE**

**Azione 1.3.1 – “Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”.**

**AVVISO**

**"HIGH TECH BUSINESS"**

**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

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 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)

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

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 |  | | | | |
| 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-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  | Nome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Residente a |  | CAP |  |
| Via |  | | |
| Cod. Fisc. |  | | |

Allegare obbligatoriamente:

a) copia documento di identità in corso di validità:

b) copia del codice fiscale.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma resa autentica allegando copia del 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-2)