**ALLEGATO n. 15 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

**in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, s.m.i. e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009, all’Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed alle *Linee Guida* *per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* (Vers. 1.0 – agosto 2022)**

**Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio**

*(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 ss.mm.ii.)*

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………

nato a ……………………… (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il ………………………………………

Cod. fiscale …………………………………………………………………………

residente a …………………………… (………..) CAP ………………………….

via ……………………………………………………………………………………

estremi **documento di identità** in corso di validità:

□ Carta d'identità

□ Patente

□ Passaporto

□ Altro (specificare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

avente numero ……………………………………………………………………………

rilasciato il ………………………………….……. da …………………………………...

scadenza …………………………………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

in relazione al Progetto ………. CUP …………… a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione[[1]](#footnote-2):

□ di essere titolare effettivo dell’impresa di seguito indicata:

Ragione sociale ………………………………………………………………….

Sede legale: Via …………………………………………………………………

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

Cod. fisc ………………………………………………………………………………………………

Classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e descrizione): ……………………………………………………………………………………………………………………………

□ perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza)* ................................................................................................................................................................

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

□ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**N.B.**

* Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;
* il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

I presenti dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018:

1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
2. il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018.

Luogo e data

In fede

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 s.m.i. il titolare effettivo 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.

   Nel caso in cui il cliente sia una **società di persone**, il titolare effettivo 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, a prescindere dalla tipologia di modello giuridico, dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà e dalla percentuale di partecipazione al capitale.

   Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica, mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi l’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 di una delle seguenti modalità: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Qualora l’applicazione dei criteri anzidetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispetti assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. [↑](#footnote-ref-2)