

# Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva

OGGETTO:			
CIG:		CUP:	

## Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia e all'art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022.

## Norme di Prevenzione dell'Antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data)  
C.F. n. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
(stato)  
comune di \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_  
email/PEC \_\_\_\_\_

**nella qualità di** (barrare la casella di competenza)

- titolare o Legale rappresentante
- procuratore speciale / generale
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede legale in (comune/stato) \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole della previsione di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

# COMUNICA che alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ [nota 1]

utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario [nota 2]
- Criterio del controllo [nota 3]
- Criterio residuale [nota 4] è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i /effettivo
- Opzione 1)** il/la sottoscritto/a;
- Opzione 2)** il/la sottoscritto/a unitamente a: (vedi i dati sotto riportati)
- Opzione 3)** nella/e persona/e fisica/che: (vedi i dati sotto riportati)
- Opzione 4)** poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione nella sottostante tabella: 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/ente di seguito indicata/e: (vedi i dati sotto riportati) Per le opzioni 2), 3 e 4, i dati del/i titolare/i effettivo/i sono di seguito riportati:

nome e cognome			
luogo e data di nascita			
codice fiscale			
residente in (stato)			
comune di		provincia	
indirizzo			
***			
nome e cognome			
luogo e data di nascita			
codice fiscale			
residente in (stato)			
comune di		provincia	
indirizzo			
***			
nome e cognome			
luogo e data di nascita			
codice fiscale			

residente in (stato)			
comune di			provincia
indirizzo			
***			
nome e cognome			
luogo e data di nascita			
codice fiscale			
residente in (stato)			
comune di			provincia
indirizzo			

***			
nome e cognome			
luogo e data di nascita			
codice fiscale			
residente in (stato)			
comune di		provincia	
indirizzo			

Il sottoscritto di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allegano alla presente:

- copia dei documenti di identità dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia dei documenti (carta di identità elettronica, tessera sanitaria) attestanti il rilascio del codice fiscale dei titolari effettivi.

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

Note:

1 Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i alla data della stipula del contratto di subappalto.

2 In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3) – vedasi tabella 3 Vedi nota 2

4 In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

#### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n. 125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'intero del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3) criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.