***NORME DI PREVENZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO [[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2)***

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 |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita, CAP, Provincia |  |
| Codice Fiscale |  |
| Luogo di residenza, CAP, Provincia |  |
| Indirizzo |  |
| E-mail |  |

*consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000*

*per false attestazioni e mendaci dichiarazioni*

**DICHIARA**

in relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

di essere titolare effettivo dell’impresa di seguito indicata:

|  |  |
| --- | --- |
| Ragione Sociale |  |
| Sede legale (luogo, CAP, Provincia, Indirizzo) |  |
| Codice Fiscale /Partita Iva |  |
| E-mail - Pec |  |
| Tel. / Cellulare |  |

perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (indicarne la quota Fare clic o toccare qui per immettere il testo.)

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (specificare la circostanza) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (specificare la circostanza) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Il suddetto Titolare, inoltre

**DICHIARA**

che lo stesso non versa in condizioni di conflitto di interesse

*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;*

*- Allegare documento di identità in corso di validità.*

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data

**Il Sottoscrittore**

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

*Nome e Cognome*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.*

**CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITERIO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO | CRITERIO DEL CONTROLLO | CRITERIO RESIDUALE |
| Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo. | È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all’interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario. | Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. |

1. Il file, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, deve essere contenuto nella **cartella.zip** - contenente la documentazione amministrativa dell’O.E. invitato. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il presente modello dovrà essere compilato anche da parte dei progettisti se costituiti in forma societaria [↑](#footnote-ref-2)