**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

**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 ………………………………………………………………………………………………...…

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 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

in relazione all’affidamento per il servizio elaborazione/progettazione di un volume in quadricromia con testo e foto pronto per la stampa e elaborato multimediale, 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: Via ……………………………………………………………………..………………………………

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

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

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

☐ perché in possesso 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*)…………………………………………………………………………………………………………

Il suddetto Titolare, inoltre

**DICHIARA**

☐ che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy del Gal Consorzi Appennino Aretino accessibile dalla sezione Privacy del sito [www.galaretino.it](http://www.galaretino.it)

|  |
| --- |
| * 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.
 |
| 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. |

 |