

Dichiarazione antiriciclaggio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt. 46 e 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)

Il sottoscritto/a, nato/a a, il
...../...../....., residente a, provincia di, in
via/piazza, n..... CAP

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
Indirizzo sede legale
CAP Comune Provincia
Codice fiscale / Partita IVA
Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (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 effettivo¹:

Nome e cognome
nato/a a, il/...../....., residente a,
provincia di, in via/piazza, n..... CAP
Codice fiscale

- 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)
.....

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, esercitano 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.

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (specificare la circostanza)
.....
.....
.....

- 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, può essere trasformato in formato PDF\A ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

Allegare obbligatoriamente da parte del dichiarante:

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare)

N° Rilasciato il/...../..... da Scadenza/...../.....

b) copia del codice fiscale

Data/...../.....

Firma

(f.to digitalmente)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.