



DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
codice fiscale _____
residente a _____ prov. _____ in _____
via _____ n. _____

in qualità di

Legale Rappresentante di

Ragione sociale _____
con sede in _____ CAP _____ Comune _____
Provincia _____
Codice fiscale / P. IVA _____

Dichiara:

- di essere l'unico titolare effettivo della persona giuridica 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 persona giuridica sopra indicata unitamente a (vedi dati riportati sotto);

di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo¹:

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ Prov _____ il _____
codice fiscale _____
residente in _____ Prov _____ CAP _____
via _____

Si allega:

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 e luogo _____

Firma del dichiarante _____

1 Ai sensi dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,

anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.