**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia, all’**[**art. 22, Regolamento (UE) 2021/241**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT)**, all’**[**art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg)[**Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori**](https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc)

**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 [***specificare*** *oggetto*] a valere su risorse del PNRR, 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 di [*specificare*], accessibile dalla sezione [*specificare*].

|  |
| --- |
| * 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. |

 |