

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO**

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive
disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, all'Art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241 ed alle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi a
favore delle aziende che svolgono attività turistico-ricettive - annualità 2025*

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

*(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 ss.mm.ii.)*

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 s.m.i. per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

in relazione al Progetto CUP, ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. - Programma Annuale degli Interventi
2025, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle 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. fisc.

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

- ☐ perché in possesso di 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*)
.....

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.

I presenti dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018.

Luogo e data

In fede

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O DAL RAPPRESENTANTE
LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA¹

¹ Soggetti terzi (tra cui i dipendenti del Beneficiario, così come l'eventuale consulente tecnico designato per lo svolgimento delle operazioni contabili, di rendicontazione, di direzione dei lavori o di altre fasi dell'esecuzione dell'intervento) *non possono mai sostituirsi nella firma al Beneficiario.*