

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000 E SS.MM. E II. DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/anato a
(.....) il.....Cod. fiscale residente a
..... (.....) CAP.....via.....
in qualità di _____ dell'impresa
_____:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

utilizzando il:

- criterio dell'assetto proprietario¹
- criterio del controllo²
- criterio residuale³

Opzione 1)

- di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)

- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

¹ In tal caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1), Opzione 2) o Opzione 3).

² Per maggiori approfondimenti si rinvia al Manuale delle misure antifrode del PNRR MUR, versione 1.0, cap.3.

³ In tal caso, compilare il campo Opzione 4).



Cognome.....Nome.....
nato a (_____) il.....Cod. fiscale
residente a(.....) CAP.....via.....

Opzione 3)

di non essere il titolare effettivo.

Il\I titolare\i effettivo\i dell'impresa è\sono di seguito indicato\i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome.....Nome.....
nato a (_____) il.....Cod. fiscale
residente a(.....) CAP.....via.....

(Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa (specificare la motivazione)
.....
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome.....Nome.....
nato a (_____) il.....Cod. fiscale
residente a(.....) CAP.....via.....



Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;**
- **copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo.**

Data e Luogo_____

Firma_____