

Dichiarazione del Titolare Effettivo

(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007)

1. Dati del Cliente (Persona Giuridica)

Ragione Sociale:

Partita IVA / Codice Fiscale:

Sede legale:

Registro Imprese di: Numero REA:

2. Titolari Effettivi della Società

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società, dichiara che i seguenti soggetti sono identificati come Titolari Effettivi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007. Per ciascuno di essi sono indicati i dati identificativi e il criterio adottato per l'individuazione:

Titolare Effettivo 1

Cognome e Nome:

Data e Luogo di Nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Indirizzo di residenza (includere città e cap):

Percentuale di partecipazione:

Criterio di individuazione: ☐ Diretta ☐ Indiretta ☐ Controllo ☐ Posizione apicale

(Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante)

Titolare Effettivo 2

Cognome e Nome:

Data e Luogo di Nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Indirizzo di residenza (inclusere città e cap):

Percentuale di partecipazione:

Criterio di individuazione: ☐ Diretta ☐ Indiretta ☐ Controllo ☐ Posizione apicale

(Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante)

Titolare Effettivo 3

Cognome e Nome:

Data e Luogo di Nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Indirizzo di residenza (inclusere città e cap):

Percentuale di partecipazione:

Criterio di individuazione: ☐ Diretta ☐ Indiretta ☐ Controllo ☐ Posizione apicale

(Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante)

3. Definizione di Titolare Effettivo (Art. 20 D.Lgs. 231/2007)

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. In particolare:

- Proprietà diretta: possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società.
 - Proprietà indiretta: possesso della stessa percentuale tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
 - Controllo: esercizio del controllo sulla società attraverso altri mezzi (es. diritti di voto, patti parasociali, influenza dominante).
 - Posizione apicale: in mancanza di individuazione con i criteri sopra, è la persona fisica che riveste funzioni di direzione o amministrazione.
-

4. Dichiarazione del Legale Rappresentante

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della società sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere, aggiornate e complete.

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Indirizzo di residenza (includere città e cap):

.....

Data:

.....

Firma:

(Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante)

5. Trattamento dei Dati Personali (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di identificazione e verifica del titolare effettivo, in conformità agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio. Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, adottando adeguate misure di sicurezza per garantirne la riservatezza e l'integrità. I dati non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla normativa vigente. L'interessato può esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) rivolgendosi al Titolare del trattamento.