

MODELLO C

OGGETTO: DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO – TITOLARE EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
C.F.
residente a
in Via/P.zza n.

in qualità di *(barrare/ compilare il caso riconducibile al concorrente)*:

- Legale rappresentante
- Istitore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta *(allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)*

dell'operatore economico

partita IVA/CF

che partecipa alla procedura in qualità di

- Operatore singolo
- raggruppamento temporaneo costituito costituendo formato da:

- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario costituito costituendo
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- Altro *(specificare)*

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio);

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

D I C H I A R A

che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

D I C H I A R A

che utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario
- Criterio del controllo
- Criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

il/la sottoscritto/a è l'unico titolare effettivo, ai sensi DLgs 231/2007, della società/impresa individuale sopra indicata

Opzione 2) - criterio dell'assetto proprietario

il/la sottoscritto/a è titolare effettivo, ai sensi DLgs 231/2007, della società unitamente a

Nome e cognome

nato/a il

residente a

in Via/P.zza n.

C.F.

Estremi documento identità in corso di validità

<input type="radio"/> Carta d'identità	<input type="radio"/> Patente	<input type="radio"/> Passaporto	<input type="radio"/> Altro (specificare) <input type="text"/>
--	-------------------------------	----------------------------------	--

avente numero		
rilasciato il		da
Scadenza		

Opzione 3) – criterio del controllo

Il titolare effettivo ai sensi DLgs 231/2007 è di seguito indicato:

Nome e cognome

nato/a il

residente a

in Via/P.zza n.

C.F.

Estremi documento identità in corso di validità

<input type="radio"/> Carta d'identità	<input type="radio"/> Patente	<input type="radio"/> Passaporto	<input type="radio"/> Altro (specificare) <input type="text"/>
avente numero			
rilasciato il		da	
Scadenza			

Opzione 4) – criterio residuale

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa, dal momento che *(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.)*

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicata/e:

(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)

Titolare 1

Nome e cognome

nato/a il

residente a

in Via/P.zza n.

C.F.

Estremi documento identità in corso di validità

<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="radio"/> Patente	<input type="radio"/> Passaporto	<input type="radio"/> Altro (specificare) <input type="text"/>
avente numero <input type="text"/>			
rilasciato il <input type="text"/>		da <input type="text"/>	
Scadenza <input type="text"/>			

Titolare 2

Nome e cognome

nato/a il

residente a

in Via/P.zza n.

C.F.

Estremi documento identità in corso di validità

<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="radio"/> Patente	<input type="radio"/> Passaporto	<input type="radio"/> Altro (specificare) <input type="text"/>
avente numero <input type="text"/>			
rilasciato il <input type="text"/>		da <input type="text"/>	
Scadenza <input type="text"/>			

Titolare 3

Nome e cognome

nato/a il

residente a

in Via/P.zza n.

C.F.

Estremi documento identità in corso di validità

<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="radio"/> Patente	<input type="radio"/> Passaporto	<input type="radio"/> Altro (specificare) <input type="text"/>
---	-------------------------------	----------------------------------	--

avente numero	<input type="text"/>		
rilasciato il	<input type="text"/>	da	<input type="text"/>
Scadenza	<input type="text"/>		

Data

FIRMA
(f.to digitalmente)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.