Immagine che contiene testo, Carattere, logo, Elementi grafici

Descrizione generata automaticamente

**MOD. 2 – Dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo**

**NEXT GENERATION INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PNRR PREVISTO DALLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3, SUB - INVESTIMENTO 1.3.2 (STAZIONI DI POSTA) – CUP I64H22000150006– CIG 9875100650.**

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA.**

***La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società che stipula il contratto d’appalto.***

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ**

**ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

**in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.**

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a ………………………………

Prov. ………… il …………………… e residente a …………………………………………………………

Prov. …………. in Via ……………………………………………………………………………… n. …....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai fini dell’identificazione del “titolare effettivo”, di cui al d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto

DICHIARA\*

O di agire per conto del/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Cognome ……………………………………………………………

Nato a ……………………….…….......................................... (……)

Residente a …………………………………………………… (…...)

Nome ……………………………………………………………….

Il ……………………………………………………………………

CAP …………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………….

Codice Fiscale ..…………………………………………………….

Cognome ……………………………………………………………

Nato a ……………………….…….......................................... (……)

Residente a …………………………………………………… (…...)

Nome ……………………………………………………………….

Il ……………………………………………………………………

CAP …………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………….

Codice Fiscale ..…………………………………………………….

che i suddetti soggetti sono stati formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 comma 2, D. Lgs. 231/2007 (\*\*);

OPPURE

O di essere stato formalmente individuato ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 c. 5, D. Lgs. 231/2007,

si allega atto di nomina

OPPURE

O di non essere in grado di indicare il titolare effettivo, così come previsto dal d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(In questo caso, l’Amministrazione, oltre a riservarsi la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, procederà con le verifiche antiriciclaggio, rimettendo tutte le informazioni raccolte alle Autorità Competenti)*

Luogo e data …………………………………….

Firma leggibile

………………………………………………………..……….

(\*) annerire la casella prescelta

(\*\*) *Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.*

*1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

*2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

*3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

*4….*

*5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.*

*Art. 22. (Obblighi del cliente).*

*1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*

*2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*