|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  **In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia, all’**[**articolo 22, Regolamento (UE) 2021/241**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT)**, all’**[**articolo 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. 11 marzo 2022 n. 55 ed alle**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg)[**Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori**](https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc) **(Vers. 1.0 – Agosto 2022)** |

**Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio**

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

nato a ……………………………………………………… (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………………………………………………….…….………

Cod. fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……

residente a ………………………………………………………... (….…..….) CAP ……………………………………………………………………………………………

via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

estremi documento di identità in corso di validità allegato:

□ 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 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

in relazione alla domanda di partecipazione alla gara a valere su risorse del PNRR, 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./P.IVA ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 esercita una maggiore influenza (*specificare la circostanza*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il suddetto Titolare, inoltre

**DICHIARA**

□ l’assenza di conflitto di interessi a carico del medesimo.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "Documenti utili" nei “Documenti Invitalia” della Piattaforma Telematica.

Luogo e Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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 dovrà essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.  - Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante. |

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITERIO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO | CRITERIO DEL CONTROLLO | CRITERIO RESIDUALE |
| Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a individuare il titolare effettivo. | È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all’interno degli shareholders. | Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. |