



**Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise**  
*delibera del CIPESS n. 20/2021*

SEZIONE SPECIALE 1  
Area Tematica - 03 Competitività  
Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi

**Avviso Pubblico - Aiuti per il sostegno agli investimenti  
in impianti e macchinari delle MPMI**

**Allegato C - Dichiarazione antiriciclaggio**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 -MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO 4 OTTOBRE 2019, N. 125 ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO)

**DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DEL LIBERO PROFESSIONISTA, CON FIRMA DIGITALE IN FORMATO P7M, DA ZIPPARE E CARICARE NELLA SEZIONE DOCUMENTI DEL MOSEM**

Il/La sottoscritto/a Nome \_\_\_\_\_, Cognome \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Documento di  
 riconoscimento) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da  
 \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, residente a  
 \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, in via  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

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,

**in qualità di**

- titolare
- legale rappresentante
- libero professionista

Ragione sociale			
Sede legale Via			
CAP	Comune	Provincia	
Codice fiscale			
Codice ATECO			
Descrizione sintetica attività economica			

**avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

**DICHIARA**

- di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:  
 (barrare una delle opzioni sopra riportate)

Titolare effettivo<sup>1</sup>:

Cognome		Nome	
Nato a		Il	
Residente a		CAP	
Via			
Cod. Fisc.			

(duplicare la tabella in caso di più titolari effettivi)

Allegare obbligatoriamente (per il sottoscrittore e per il/i Titolare/i effettivo/i):

- a) copia documento di identità in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale.

**Firma digitale del rappresentante legale**

**(Attenzione** – Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) dell’Avviso, pena l’irricevibilità, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa o dal libero professionista richiedente le agevolazioni)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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.

<sup>1</sup> È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### **Modalità di individuazione del titolare effettivo**

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

### **Definizione**

«titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

### **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 % (venticinque 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 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**Nel caso 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 a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

**Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente 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.