

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'impresa
_____ cod. fisc. _____

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 consapevole delle responsabilità previste dall'art. 55 del medesimo decreto)

- di essere l'unico titolare effettivo¹ dell'azienda
- che non esiste un titolare effettivo dell'azienda
- di essere titolare effettivo dell'azienda unitamente a (vedi infra)
- di non essere titolare effettivo dell'azienda. Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono :

- nome/cognome _____, nato a _____
(____), il _____, residente in _____ (____) via _____
n° __, CF _____, nazionalità _____ tipo e numero di
documento di identità _____ luogo e data di rilascio del
documento _____ autorità competente al rilascio del documento _____

- nome/cognome _____, nato a _____
(____), il _____, residente in _____ (____) via _____
n° __, CF _____, nazionalità _____ tipo e numero di
documento di identità _____ luogo e data di rilascio del
documento _____ autorità competente al rilascio del documento _____

- nome/cognome _____, nato a _____
(____), il _____, residente in _____ (____) via _____
n° __, CF _____, nazionalità _____ tipo e numero di
documento di identità _____ luogo e data di rilascio del
documento _____ autorità competente al rilascio del documento _____

Luogo e data

Timbro dell'impresa e Firma del legale rappresentate

¹ Per la definizione del titolare effettivo, vedasi nota di seguito riportata

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "**titolare effettivo**" si intende:

"la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "Per titolare effettivo si intende:

a) **in caso di società:**

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) **in caso di entità giuridiche** quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".