



MODULO ANTIRICICLAGGIO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI EROGAZIONE A QUALSIASI TITOLO (Anticipo, Sal e Saldo)

Il sottoscritto (*Cognome Nome*) nato il
 in (*Comune*)
 Provincia di
 in qualità di legale rappresentante
dell'impresa/società CF
, beneficiaria dell'agevolazione a valere sui fondi
dell'Azione 1.3.1 -SOSTEGNO ALLE PMI - EXPORT” BANDO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 del PROGRAMMA TOSCANA FESR 2021 - 2027
per la realizzazione dell'operazione denominata ed
identificata dal CUP ST

ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonchè in attuazione del decreto legislativo n.231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione all'agevolazione di cui sopra, avendo preso visione della definizione di “titolare effettivo” e delle relative modalità di individuazione

DICHIARA

- di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa sopra indicata (**si veda nota¹ a piè pagina per la compilazione**);
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo della società/impresa unitamente al/i titolare/i di seguito elencato/i (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo.

DICHIARA ALTRESI'

che l'**elenco completo dei titolari effettivi** della società/impresa sopra indicata è il seguente:

Titolare effettivo 1 (si veda nota² a piè pagina per la compilazione):

Cognome Nome
 nato a
() il cittadinanza
 residente a
 () CAP via
 C.F. ;
rientra nella definizione di PEP (**obbligatorio specificare si/no**)

Titolare effettivo 2:

Cognome Nome

- 1 **NOTA BENE i dati del titolare effettivo devono essere riportati anche nell'elenco dei titolari effettivi che segue con la specifica se rientra anche nella definizione di Pep.**
- 2 **NOTA BENE: ove il dichiarante sia titolare effettivo devono essere riportati i suoi dati anche nell'elenco dei titolari effettivi con la specifica se rientra nella definizione di Pep. Nel caso di più titolari effettivi inserire anche i dati degli altri titolari effettivi e per ciascuno di essi la specifica se trattasi di Pep. Se vi sono più di cinque titolari effettivi compilare più moduli antiriciclaggio.**

[] nato a []
([]) il [] cittadinanza
[] residente a
[] ([]) CAP [] via
[] C.F. [] ;
rientra nella definizione di PEP (**obbligatorio specificare si/no**) []

Titolare effettivo 3:

Cognome [] Nome
[] nato a []
([]) il [] cittadinanza
[] residente a
[] ([]) CAP [] via
[] C.F. [] ;
rientra nella definizione di PEP (**obbligatorio specificare si/no**) []

Titolare effettivo 4:

Cognome [] Nome
[] nato a []
([]) il [] cittadinanza
[] residente a
[] ([]) CAP [] via
[] C.F. [] ;
rientra nella definizione di PEP (**obbligatorio specificare si/no**) []

Titolare effettivo 5:

Cognome Nome
 nato a
() il cittadinanza
 residente a
 () CAP via
 C.F. ;
rientra nella definizione di PEP (*obbligatorio specificare si/no*)

e allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i.

Luogo

Data

Firma digitale dichiarante