

## 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) 1060/2012 art. 69 e  
del Reg (UE) n. 241/2012 nonché 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 nota<sup>1</sup> 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 nota <sup>2</sup> 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**