

MODULO ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto (Cognome Nome) nato il
 in (Comune)
Provincia di in qualità di legale rappresentante
dell'impresa/società CF
, beneficiaria dell'agevolazione per la realizzazione
dell'operazione denominata ed identificata dal CUP ST
 e CUP CIPE e in

relazione all'istanza di:

- ☐ ANTICIPO
☐ SAL
☐ SALDO

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. 241/2021 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 nota¹ a piè pagina per la compilazione**);
- ☐ 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'

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.

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

Titolare effettivo 1 (si veda nota ² a piè pagina per la compilazione):

Cognome Nome nato
a
() il cittadinanza
 residente a ()
CAP via C.F.
; rientra nella definizione di PEP³ (*obbligatorio specificare si/no*)

Titolare effettivo 2:

Cognome Nome 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:

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.

3 Per persone "politicamente esposte" si intendono "le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto" (art. 1, comma 2, lett.o, D. Lgs. 231/2007)

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