

Allegato 1

ANTIRICICLAGGIO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonché in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di agevolazione presentata nell'ambito della misura di aiuto: _____, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa/Associazione/Ente che sottoscrive la domanda di agevolazione rende la seguente dichiarazione(barrando una delle opzioni seguenti):

- ☐ di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- ☐ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- ☐ di essere titolare effettivo della società unitamente a
Sig/Sig.ri _____ (vedi dati riportati sotto);
- ☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:
Titolare effettivo1:
1) Cognome _____ Nome _____ nato a
_____ (____) il _____ cittadinanza _____ residente a
_____ (____) CAP _____ via _____
C.F. _____; rientra nella definizione di PEP [si] [no]
2) [ripetere nel caso di più titolari effettivi].
- ☐ allega fotocopia/fotocopie del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del titolare effettivo.