

Allegato 15 bis - Dichiarazione titolare effettivo (enti privati)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (ENTI PRIVATI)**

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, all'Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 2.0 – giugno 2024)

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a nato a
(.....) il Cod. fiscale
..... residente a
(.....) CAP via
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro (specificare).....

avente numero

rilasciato il da

scadenza

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/2007

DICHIARA

in relazione al progetto ID..... CUP a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione¹:

¹ Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

In caso di associazione/fondazione/altro ente di carattere privato risultante iscritto all'interno del Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto citato sono cumulativamente individuati, quali titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

di essere **titolare effettivo dell'associazione/fondazione/ente** denominato _____

istituita con atto notarile numero _____ in data _____

Cod. fiscale _____ P. IVA _____

avente sede legale nel Comune di _____ (____) CAP _____

Via _____

(se riconosciuto) risultante regolarmente iscritto all'interno del Registro delle Persone Giuridiche istituito

presso la Prefettura UTG di _____ /Regione _____ al n. _____

dal (indicare la data di iscrizione) _____

In quanto (specificare la motivazione: p. es. titolare di poteri di rappresentanza legale)

NB.

- In caso di più soggetti individuati come titolari effettivi, il presente modulo dovrà essere compilato, **una dichiarazione per ciascuno**, da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo;
- il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato **in formato PDF** ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante;
- in caso di apposizione di **firma autografa**, è necessario allegare, unitamente al presente modulo, la scansione fronte/retro di un valido documento d'identità del dichiarante.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i presenti dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018, ed in particolare che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018.

Luogo e Data

Firma