



**DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO**  
**ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di

**Legale Rappresentante di**

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Codice fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_

**Dichiara:**

di essere l'unico titolare effettivo della persona giuridica 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 persona giuridica sopra indicata unitamente a (vedi dati riportati sotto);

di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo<sup>1</sup>:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_

Si allega:

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

Carta d'identità  Patente  Passaporto  Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ Rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
Scadenza \_\_\_\_\_

b) copia del codice fiscale

**Data e luogo** \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante** \_\_\_\_\_

1 Ai sensi dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,

anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.