Allegato 2

Dichiarazione dati Titolare Effettivo ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000

(ex art. 69, comma 2, del Reg. 1060/2021)

Il sottoscritto

nato a il

residente in via

CAP C.F.

in qualità di:

□ Legale Rappresentante

del Soggetto proponente (Ragione sociale):

Riportare i dati del Soggetto proponente

C.F. P. IVA

con sede legale in Via

CAP

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che al …/…./……

(barrare le caselle che interessano)

utilizzando uno dei seguenti criteri dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007[1]:

□ Criterio dell'assetto proprietario

□ Criterio del controllo

□ Criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)[2]

□ il/la sottoscritto/a

Opzione 2)[3]

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Nome e Cognome			
nato a		il	
residente in		via	
CAP		C.F.	

Opzione 3[4])

□ nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Nome e Cognome			
nato a		il	
residente in		via	

[1] In tale caso, compilare alternativamente uno dei tre criteri.

Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

a) **criterio dell'assetto proprietario**: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

b) **criterio del controllo**: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

c) **criterio residuale**: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

[2] Compilare in caso di scelta del "criterio dell'assetto proprietario" se il sottoscritto è l'unico titolare effettivo della ditta/società.

[3] Compilare in caso di scelta del "criterio dell'assetto proprietario" se il sottoscritto è il titolare effettivo della ditta/società unitamente ad uno/altri soggetto

[4] Compilare in caso di scelta del "criterio del controllo" o del "criterio dell'assetto proprietario" se il sottoscritto non è il titolare effettivo;

CAP		C.F.	

Opzione 4)[5]

□ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).

……..…… ,

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Nome e Cognome			
nato a		il	
residente in		via	
CAP		C.F.	

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione,

□ coincide

□ non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

□ copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e

□ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

Data	Firma digitale del legale rappresentante

[5] Compilare in caso di scelta del "criterio residuale".