

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (*)

(ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il ____ / ____ / ____ residente in _____
via/p.za _____ n° _____
c.f. _____

Documento di riconoscimento:

carta di identità patente di guida passaporto altro _____

N° _____ Autorità e Località di rilascio _____

data ____ / ____ / ____

in qualità di

- Legale Rappresentante;
 Delegato

della Società _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione (reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro)

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/i Titolare/i effettivo/i è/sono (*):

Luogo e data

Firma del dichiarante

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a Equitalia Gerit S.p.A. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio. Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione.

Luogo e data

Firma del dichiarante

(*) Del titolare/i effettivo/i vanno dichiarati i seguenti dati: Cognome e Nome; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice Fiscale; Tipo e numero documento d'identità; Autorità competente al rilascio; Percentuale di partecipazione al capitale sociale

(**) Per titolare effettivo s'intende (art. 2, Allegato Tecnico D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231):

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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.