

D. LGS 231 NOVEMBRE 2007 (ANTIRICICLAGGIO) - MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (1)

Il sottoscritto _____ consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento, dichiara:

di essere l' unico titolare effettivo della Ditta/Società;

di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a :

_____ di

non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo e/ i titolari effettivi sono:

che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno superiore al 25%).

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi:

- cognome e nome : _____

- luogo e data di nascita : _____

- % di partecipazione al capitale sociale (superiore al 25% più uno): _____

allegare documento d'identità

- cognome e nome : _____

- luogo e data di nascita : _____

- % di partecipazione al capitale sociale (superiore al 25% più uno): _____

allegare documento d'identità

- cognome e nome : _____

- luogo e data di nascita : _____

- % di partecipazione al capitale sociale (superiore al 25% più uno): _____

allegare documento d'identità

Data

Timbro e Firma.....

(1) Titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l' azienda nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un' operazione o un' attività. In proposito si sottolinea che nel caso di una società il titolare effettivo è certamente da associare a tutti quei soggetti che detengono più del 25% del capitale sociale.

In caso di ditta individuale il titolare effettivo coincide con il titolare della ditta stessa.