

FACSIMILE DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 (Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma (INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE) di seguito denominato "operatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA

Che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

Opzione 1

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante) estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante) estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

3) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante) estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Opzione 2 : Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicate:

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)
estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare)
_____ n. _____ rilasciato
il _____ da _____ scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)
estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare)
_____ n. _____ rilasciato
il _____ da _____ scadenza _____

Con riferimento al soggetto che rende la presente dichiarazione, si allega copia del documento di identità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, contenuta nel Capitolato d'onori, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità descritte nell'informativa sopra citata

_____, li _____

Firma
(firmato digitalmente)