

ALLEGATO 3

**Identificazione del titolare effettivo
(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)**

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI CREMONA DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICA CURRICOLARE DI SCIENZE MOTORIE PER GLI ALUNNI ISCRITTI PRESSO L'IIS "EINAUDI" IN VIA MILANO N. 24 E PRESSO IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE "ANGUISSOLA" IN VIA PALESTRO N. 29/30.

Il sottoscritto

nato il / / a ()

in qualità di

dell' _____

con sede legale in

con sede operativa in

codice fiscale partita IVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) di essere il titolare effettivo del _____ sopra indicata;

b) di non essere il titolare effettivo della _____ sopra indicata e che il titolare effettivo dell' _____ sopra indicata è:

Cognome Nome

nato a () il / /

Cod. Fiscale

residente a () CAP

via

c) di essere titolare effettivo dell'_____ unitamente a:

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

Cognome Nome

nato a () il / /

Cod. Fiscale

residente a () CAP

via

d) che non esiste un titolare effettivo dell'_____ dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc) (**ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa**)

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sotto indicate 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)

Cognome Nome

nato a () il / /

Cod. Fiscale

residente a () CAP

via

Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.

(firma digitale)

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1) (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

(1) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.