

Il sottoscritto _____ nella qualità di (Titolare/Legale Rappresentante)
 dell'impresa _____
 codice fiscale _____ Partita IVA _____ consapevole, ai sensi dall'art. 55, comma 2,
 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione.

DICHIARA

- **di essere l'unico titolare effettivo della Ditta / Società** (es.: ditta individuale, soc.unipersonale, soc.posseduta oltre il 75%,ecc)
- **di essere il titolare effettivo della Ditta / Società, unitamente a: (vedi dati identificativi riportati sotto)** (es.: SNC,SAS,SRL,SPA con più soci che detengono partecipazioni SUPERIORI al 25% del capitale)
- **di non essere il titolare effettivo della Ditta / Società.** (es.: nel caso in cui esistano soci di maggioranza - con quota superiore al 25% del capitale – diversi dal richiedente, che possano autonomamente controllare l'impresa) **Il titolare effettivo è/I titolari effettivi sono:**

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

COGNOME E NOME: _____ % di Partecipazione
 al capitale sociale _____

Codice Fiscale: _____

Dichiara di: essere politicamente esposta e residente in Italia
 non essere in altro Stato Comunitario/Extracomunitario^(*)

Allegare, obbligatoriamente, copiadelCodiceFiscale e di almeno1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità :

carta identità patente passaporto

COGNOME E NOME: _____ % di Partecipazione
 al capitale sociale _____

Codice Fiscale: _____

Dichiara di: essere politicamente esposta e residente in Italia
 non essere in altro Stato Comunitario/Extracomunitario^(*)

Allegare, obbligatoriamente, copiadelCodiceFiscale e di almeno1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità :

carta identità patente passaporto

COGNOME E NOME: _____ % di Partecipazione
 al capitale sociale _____

Codice Fiscale: _____

Dichiara di: essere politicamente esposta e residente in Italia
 non essere in altro Stato Comunitario/Extracomunitario^(*)

Allegare, obbligatoriamente, copiadelCodiceFiscale e di almeno1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità :

carta identità patente passaporto

COGNOME E NOME: _____ % di Partecipazione
 al capitale sociale _____

Codice Fiscale: _____

Dichiara di: essere politicamente esposta e residente in Italia
 non essere in altro Stato Comunitario/Extracomunitario^(*)

Allegare, obbligatoriamente, copiadelCodiceFiscale e di almeno1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità :

carta identità patente passaporto

(segue ⇨)

e che l'operazione richiesta ha finalità di _____

e che l'impresa opera nella seguente area geografica _____

e che l'impresa ha rilevanti controparti commerciali o industriali nelle seguenti aree commerciali _____

Ci impegniamo inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto sopra dichiarato.

(*) Note:

In caso di titolare effettivo, diverso dal dichiarante, residente in altro Stato Comunitario o Stato Extracomunitario allegare dichiarazione dell'interessato circa la qualifica o meno di "persona politicamente esposta".

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- **copia dei documenti di identità di eventuali persone identificate come titolare effettivo**
- **eventuali dichiarazioni circa la qualifica di "persona politicamente esposta"**

Luogo e data:

Firma

SPAZIO RISERVATO AL CONFIDI VALLE D'AOSTA S.C.

Il dipendente del Confidi Valle d'Aosta S.C. o collaboratore esecutore del riconoscimento:

diretto a distanza fornito dalla banca _____

Note: _____

Luogo e data:

Firma

NOTE ESPLICATIVE – RIFERIMENTI

⁽¹⁾ DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, c.2, lettera u) del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "titolare effettivo" si intende:

"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che per "titolare effettivo" si intende:

- a) in caso di società:
 - i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti 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 del capitale sociale;
 - ii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) omissis