

**MODELLO COMUNICAZIONE DATI PER IDENTIFICAZIONE DEL/I  
TITOLARE/I EFFETTIVO/I**

Il sottoscritto .....

in qualità di (barrare la casella che interessa)

- Rappresentante Legale
- Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal Notaio)

dell'impresa (*denominazione*) .....

(*sede legale*) .....

partecipante al procedimento .....

in qualità di (barrare la casella che interessa)

- Concorrente singolo
- Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese
- Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese
- Consorzio
- Capogruppo                       Membro GEIE
- Organo Comune (per le Reti con organo comune con potere di rappresentanza)
  - Mandataria di rete     Membro della rete

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### **DICHIARA**

ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849

#### **Opzione 1**

che i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i seguenti:

1) (nome, cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

2) (nome, cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

3) (nome, cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

n.) (nome, cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

#### **Opzione 2** (*ipotesi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso*)

che i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa e che pertanto i dati identificativi dei titolari effettivi sono i seguenti:

1) (nome, cognome)\_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

2) (nome, cognome)\_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

3) (nome, cognome)\_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

n.) (nome, cognome)\_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale) \_\_\_\_\_

**Opzione 3** (*sola ipotesi di impresa individuale*)

che non vi sono titolari effettivi dell'Impresa.

[*solo in caso di sottoscrizione da parte di procuratore i cui poteri risultino da visura camerale*]<sup>1</sup> DICHIARA ALTRESÌ di disporre dei poteri rappresentativi dell'impresa suindicata come da visura camerale allegata.

**NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Ove non risultino i poteri rappresentativi a livello camerale dovrà essere allegata la procura in originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio.

<sup>2</sup> Da sottoscrivere con firma digitale (in PDF/A) e inserire nell'apposito spazio, sul sistema START.