

ALLEGATO H

Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a .....  
Nato/a a ..... prov. .... il .....  
residente a ..... prov .....  
in via ..... n. ....  
in qualità di Legale Rappresentante de.....  
.....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo" di cui al D.Lgs 231/2007 e ss.mm.ii.

**DICHIARA**

di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs 231/2007 e ss.mm.ii.;

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a .....(.....) il .....  
residente a ..... ( ..... ) CAP .....  
via.....  
Cod.fisc.....

Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a ..... (.....) il .....  
residente a ..... (..... ) CAP .....  
via .....  
Cod. Fisc. ....

LUOGO E DATA

FIRMA

.....

.....

**Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità e c.f. del/i titolare/i effettivo/i se diverso dal Rappresentante Legale.**

## **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

*(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.