

Regione Toscana
PNRR-M1C3-2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale "
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà – Dichiarazione titolare effettivo
(imprese) (art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Alla REGIONE TOSCANA

Dipartimento _____

Indirizzo _____

pec _____

Il/la sottoscritto/a

nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAP

via

estremi **documento di identità** in corso di validità:

☐ Carta d'identità

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare) _____

avente numero

rilasciato il da

scadenza

☐ in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario

oppure

☐ In qualità di soggetto esecutore

per la realizzazione del Progetto (titolo) _____ - CUP: _____ -

ID DOMANDA: _____ - N. progressivo: _____, relativo al bene _____, sito nel Comune di _____ (prov. _____), a valere su risorse del PNRR, M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";

avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione¹, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

☐ di essere titolare effettivo dell'impresa/società di seguito indicata:

Ragione sociale

Sede legale: Via

CAP Comune Provincia.....

Cod. fisc

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

☐ perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)

.....

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)

.....

☐ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

.....

N.B.

☐ Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;

☐ il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. il titolare effettivo 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.

Nel caso in cui il cliente sia una società di persone, il titolare effettivo 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, a prescindere dalla tipologia di modello giuridico, dalla tipologia di quota posseduta a titolo di proprietà e dalla percentuale di partecipazione al capitale.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica, mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi l'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 di una delle seguenti modalità: 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. Qualora l'applicazione dei criteri anzidetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispetti assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

I presenti dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018:

- a le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs. 101/2018.

Luogo e data

In fede (1)

(1) IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO