**ALLEGATO 5**

**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 s.m.e.i.

Il sottoscritto …………………………………….………………nato a …………………………….…………………

prov. ……….…… il …………………………residente a ………………………….…………………………………

prov. ………………………………………in via ……………………………….……………………………… n. ……

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 s.m.i. e pertanto

**DICHIARA**

□ di agire in proprio e, quindi, l’inesistenza di un diverso titolare effettivo cosi come previsto e definito dal D.Lgs 231/2007 e s.m.i.;

□ di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

Cognome ........................................................ Nome ............................................................

nato a ………..............................................(.......) il ....................................................................

residente a .................................................................(.....… ) CAP

via.......................................…………………………………………………………………………

Cod.fisc...................................................................................................................................

Cognome ........................................................ Nome ............................................................

nato a ………..............................................(.......) il ....................................................................

residente a .................................................................(.....… ) CAP ..............................................................

via .......................................………………………………………………………………………………………….

Cod. fisc...................................................................................................................................................

□ di non essere in grado di indicare il titolare effettivo cosi come previsto dal D.Lgs 231/2007 e s.m.i.

**(in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione del contributo).**

LUOGO E DATA

……………………………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………………………………………

***Criteri 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.