



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027
OS 2 Migrazione legale/Integrazione

Allegato 4 – Dichiarazione Antiriciclaggio¹

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA DI ESSERE

Legale Rappresentante della società

Titolare dell'impresa individuale

Ragione sociale _____

Sede legale Comune _____ Cap _____ Prov. _____

Indirizzo _____ Codice fiscale _____

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO) _____

Descrizione sintetica attività economica _____

DICHIARA INOLTRE

di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata;

che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);

di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto):

di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato (vedi dati riportati sotto):

Titolare effettivo¹ (compilare i dati e allegare obbligatoriamente i documenti sottoelencati):

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a _____ Prov _____ Via _____

¹ E' richiesta l'identificazione oltre che del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo, anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del D.lgs. n. 231/2007.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027
OS 2 Migrazione legale/Integrazione

In caso di titolare effettivo diverso dal dichiarante, allegare obbligatoriamente:

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

Carta d'identità Patente Passaporto

Altro (specificare) _____ n. _____ scadenza _____

rilasciato da _____ il _____

b) copia del codice fiscale

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante

L'invio della presente dichiarazione implica assenso al trattamento dei dati, che sarà effettuato dal Committente ai sensi del GDPR 679/2016, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.codiciricerche.it/it/privacy-disclaimer/>
