

Allegato 4 al bando di gara

Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007)

Spett.le
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede Amministrativa
Via Santa Maria in Castello n. 2/b
41012 Carpi (MO)

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DELL'AREA FERROVIARIA EX CONSORZIO AGRARIO - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONE FERROVIARIA - FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - C.I.G. A0050F3DF8 – C.U.P. C94E21000160001

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'operatore economico _____
con sede legale in _____ con sede operativa in _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

in relazione alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

Opzione 1)

di essere l'unico titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato

Opzione 2)

di essere titolare effettivo dell'operatore economico unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

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

Opzione 3)

di non essere il titolare effettivo;

il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico è/sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

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

Opzione 4)

(NB: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.)

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante se quest'ultimo è individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ (_____)

il _____ codice fiscale _____

residente in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____ Provincia _____ (_____)

PEC _____

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

Data _____

Firma _____

Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate al paragrafo 28 del bando di gara inerente la presente procedura aperta.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Circolare M.E.F. del 11 agosto 2022 n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure P.N.R.R., visionabile al seguente link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/

Decreto Ministeriale M.E.F. n. 55 dell'11 marzo 2022, visionabile al seguente link:

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-25&atto.codiceRedazionale=22G00060&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.5223455721215176&title=lbl.dettaglioAtto>

Decreto antiriciclaggio: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, visionabile al presente link:

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-14&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.5223455721215176&title=lbl.dettaglioAtto>

Definizione

- titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del Decreto antiriciclaggio;
- titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del Decreto antiriciclaggio;
- titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del Decreto antiriciclaggio;

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% (venticinque 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% (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso 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:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

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 poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.