



SviluppItalia  
Molise



## **POR FESR FSE MOLISE 2014/2020**

### **ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI**

**Obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”**

**Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”**

## **AVVISO PUBBLICO**

# **DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

## 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 ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL' ANTIRICICLAGGIO)

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, DEL LIBERO PROFESSIONISTA, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PARTECIPANTE ALL' ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA RTI-ATI, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PARTECIPANTE ALLA RETE D'IMPRESA, DEI SOCI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

**in qualità di**  **legale rappresentante della ditta individuale**  **legale rappresentante della società**  
 **libero professionista**  **legale rappresentante dell'impresa partecipante all'associazione temporanea d'impresa ATI – RTI**  **legale rappresentante dell'impresa partecipante alla rete d'impresa**  **socio della società tra professionisti**  **associato dell'associazione professionale tra professionisti:**

Ragione sociale			
Sede legale Via			
CAP	Comune	Provincia	
Codice fiscale			
Codice ATECO			
Descrizione sintetica attività economica			

**rende la seguente dichiarazione** (barrare una delle opzioni seguenti):

- di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo<sup>1</sup>:

**Allegato 6****Dichiarazione antiriciclaggio – "impresa esistente"**

Cognome		Nome	
Nato a		Il	
Residente a		CAP	
Via			
Cod. Fisc.			

Allegare obbligatoriamente:

- a) copia documento di identità in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

---

<sup>1</sup>E' richiesta oltre all'identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell'art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.