**ALLEGATO H - Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241**

Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………...……………………. nato/a a ……………… prov. (…..) il ……………………………………………………………… Cod.fiscale ...…...……...…………………………………………………………………………… residente a ……………. prov. (……) in via ………………………………CAP ...…………….…

in qualità di

□ Titolare dell’impresa individuale

□ Legale Rappresentante

Ragione sociale ………….…………………………………………………………………………. Sede legale: via …………………………………………………………………………………….. CAP ………………… Comune ………..……………...……………..……………..… prov. (..…) Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………...….

**COMUNICA che al \_\_/\_\_/\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

utilizzando il:

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Criterio dell’assetto proprietario[[2]](#footnote-2) |
| □ | Criterio del controllo[[3]](#footnote-3) |
| □ | Criterio residuale[[4]](#footnote-4) |

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

# Opzione 1)

□ il/la sottoscritto/a.

# Opzione 2)

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

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

Cognome …………………………….………… Nome …………...……………………………… nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………………... Cod. fiscale ……………………………………….………………………………………………... residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...…………………………………….

CAP ………………………………………...…………………………………..…………………..

# Opzione 3)

□ nella/e persona/e fisica/che di:

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

Cognome …………………………….………… Nome …………...……………………………… nato/a a ………………….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………………... Cod. fiscale ………………………………………….……………………………………………... residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...……………………………………

CAP …………………………………………………………………………..…………………..

# Opzione 4)

□ poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di

individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa\ente, dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).*

………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………

*,* il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa/ente di seguito indicata/e:

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

Cognome …………………………….………… Nome …………...……………………………… nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………………...

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

▪ copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e

▪ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

Luogo e data ………………………………..…………..…

Firma ………………………………………..……………..

(Firmato digitalmente)[[5]](#footnote-5)

1. Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data della dichiarazione [↑](#footnote-ref-1)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vedi nota 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale caso, compilare il campo *Opzione 4).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. [↑](#footnote-ref-5)