



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ALLEGATO 2/d

Spett.le
Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta
Via Oberdan, 2
37047 – SAN BONIFACIO (VR)

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO CANALE MAESTRO POSTO IN DESTRA DEL TORRENTE ALPONE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DAL BACINO DELL'ADIGE.
CUP B97B17000090001 - CIG 9634008AE5.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO (EX ART. 20 D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)

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

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

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell'IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:

Cognome Nome
nato a il residente a
 via
CF

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.

Cognome Nome

nato a il residente a

via

CF

Data

FIRMA

Criteria 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.