

### QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

**(Da far compilare e firmare al legale rappresentante della ditta/società da affidare e/o affidata)**

Timbro e/o denominazione e sede della Società da affidare e/o affidata:

-----  
Il sottoscritto ( AMM.RE nome cognome) \_\_\_\_\_ consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro)

**DICHIARA** (barrare con x il punto scelto)

**di essere l'unico titolare effettivo della Ditta / Società** (riportare sotto i dati identificativi del titolare)  
(es.: ditta individuale, soc.unipersonale, soc.posseduta oltre il 75%,ecc.)

**che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%)**

(es.: SNC,SAS,SRL,SPA con più soci nessuno dei quali ha una partecipazione di maggioranza tale da controllare l'impresa in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25% del capitale)

**di essere il titolare effettivo della Ditta / Società, unitamente ai soci sotto riportati che detengono partecipazioni PARI o SUPERIORI al 25% del capitale :** (riportare sotto i dati identificativi di tutti i titolari effettivi )

**di non essere il titolare effettivo della Ditta / Società** (riportare sotto i dati identificativi dei soli titolari effettivi).

(es.: nel caso in cui esistano soci di maggioranza - con quota pari o superiore al 25% del capitale - diversi dal richiedente, che possano autonomamente controllare l'impresa)

**Il titolare effettivo è/I titolari effettivi sono:** (Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / di tutti i titolari effettivi)

**COGNOME E NOME:** \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Allegare, obbligatoriamente, copia di 1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità + modulo della privacy firmato :

carta identità , patente o passaporto

**COGNOME E NOME:** \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Allegare, obbligatoriamente, copia di 1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità + modulo della privacy firmato :

carta identità , patente o passaporto

**COGNOME E NOME:** \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Allegare, obbligatoriamente, copia di 1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità + modulo della privacy firmato :

carta identità , patente o passaporto

**COGNOME E NOME:** \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Allegare, obbligatoriamente, copia di 1 dei seguenti documenti di identità in corso di validità + modulo della privacy firmato :

carta identità , patente o passaporto

Luogo e data

Firma



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_