



Modello C – Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione

**Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
Interventi volti a favorire la ripresa produttiva ed il rafforzamento
delle filiere produttive regionali**

**AVVISO PUBBLICO
RICETTIVITA' ALBERGHIERA
(Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)**

**MODELLO C
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
(Art. 12, comma 1, lettera a) dell'Avviso)**



Modello C – Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

DA COMPILARE¹ E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
(Prov. di _____), il _____, residente in _____,
provincia di _____, in via/piazza _____,
n. _____ CAP _____, Codice Fiscale _____,
documento di identità (tipo e numero) _____,
rilasciato da _____,
valido fino al _____ in qualità di Rappresentante legale
della _____,

P.IVA _____, Codice Fiscale _____, con
sede legale in _____, Prov. _____,
Via/Piazza/... _____, n. _____, CAP _____,
tel. _____, e-mail _____
e sede operativa in _____, Prov. _____,
Via/Piazza/... _____, n. _____, CAP _____,
tel. _____, e-mail _____, PEC _____

con riferimento al Progetto presentato a valere sull'Avviso pubblico "Ricettività alberghiera" – ID MoSEM _____, per il quale il CDA di Sviluppo Italia Molise S.p.A. ha deliberato la concessione delle agevolazioni, CUP _____, con la presente,

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 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 della società unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo² è di seguito indicato:

Nome _____, Cognome _____,
nato a _____ (____) il _____,
residente in _____ Prov. _____

¹ **Attenzione:** In caso di informazioni non dovute/non disponibili, si prega di non modificare il Modello, ma di lasciare in bianco i campi la cui compilazione non è necessaria.

² D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.



Modello C – Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione

Via/Piazza/... _____, n. _____, CAP _____,
Codice Fiscale _____, Documento di riconoscimento (tipo)
_____ n. _____,
rilasciato da _____, il _____,

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente:

1. Copia fotostatica del documento di identità del firmatario,
2. Copia fotostatica del Codice Fiscale del firmatario,
3. Copia fotostatica del documento di identità del Titolare effettivo,
4. Codice fiscale del Titolare effettivo.

Luogo e data _____

Firma digitale

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.