

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il sottoscrittoROBERTO TRINCHERO..... nato aCARMAGNOLA..... (_TORINO_) il ...11/10/1978..... Cod. fiscaleTRNRRT78R11B791A.....residente....CARMAGNOLA..... (...TORINO..) CAP ...10046..... viaFRAZIONE MASIO 8 BIS.....

estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) _____

avente numeroAV9674150.....

rilasciato il ...18/08/2015.... daCOMUNE DI POIRINO.....

scadenza11/10/2025.....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione all'affidamento SUPPORTO TOTALE AL RUP a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

X di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione socialeSTUDIO SIGAUDO SRL.....

Sede legale: ViaSANTA CROCE 40.....

CAP ...10024... ComuneMONCALIERI..... Provincia.....TORINO.....

Cod. fiscale10459410014.....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):70.22.09
– CONSULENZA IN AMBITO AMMINISTRATIVO, GIURIDICO, TECNICO E CONTABILE PER CONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI PRIVATI.....

perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....85%.....

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*).....

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società in quanto AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NULLA ESCLUSO OD ECCEITUATO, SALVO LE OPERAZIONI DEVOLUTE ALLA COMPETENZA INDEROGABILE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI...

Il suddetto Titolare, inoltre

DICHIARA

X che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo



CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
<p>Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.</p>	<p>È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.</p>	<p>Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.</p>

