*Template* “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”

*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 ………………………………………………...………………….…………………...

dell’Ente ……………………………………………………...……………………………………

Sede legale: via …………………………………………………………………………………….

CAP ……………… Comune ……..…………………………...……..……………..… prov. (…..)

Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………....

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

il/i titolare/i effettivo/i dell’Ente[[2]](#footnote-2) è/sono da individuarsi in:

*(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 …...………………………………………………………………………..…………………..

Con riferimento ai titolari effettivi 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.

[Si allega, altresì, copia della carta d’identità e del codice fiscale del dichiarante][[3]](#footnote-3).

Luogo e data

Firma

1. Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nell’ambito di una Pubblica amministrazione, stante l’impossibilità di applicare i criteri della proprietà o del controllo (tipici delle organizzazioni private) di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/2007, va considerato il criterio di cui al comma 5 del medesimo articolo che rimanda all’esigenza di individuare la persona fisica o le persone fisiche che, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente. Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento al documento *Consiglio Nazionale del Notariato – “Commissione antiriciclaggio, Studio 1\_2023 B - La ricerca del titolare effettivo* [↑](#footnote-ref-2)
3. Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente. [↑](#footnote-ref-3)