



# PR CAMPANIA FESR 2021-2027

**Asse Prioritario 1 "Ricerca Innovazione, Digitalizzazione e Competitività"**

Obiettivo Specifico 1.1. *"Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"*

Azione 1.1.2 *"Stimolare il trasferimento tecnologico e sostenere il potenziale dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione"*

Delibere Giunta Regionale n. 113 del 07/03/2024 e n. 42 del 05/02/2025

**Avviso pubblico per la selezione di  
Progetti ad elevato impatto tecnologico nel settore aerospaziale campano**

## **ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PER ANTIRICICLAGGIO**

*(in caso di aggregazioni temporanee l'allegato dovrà essere compilato dal capofila e da tutti i partner)*



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

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

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_ in via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_ in  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Carta d'identità     Patente     Passaporto     Altro (specificare)

Avente numero \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

in qualità di Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP.  
\_\_\_\_\_ C.F. / Partita IVA \_\_\_\_\_ codice ATECO \_\_\_\_\_ Descrizione attività  
economica \_\_\_\_\_

In \_\_\_\_\_ relazione \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ progetto:

avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del "Titolare Effettivo"

DICHIARA



che utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario<sup>1</sup>
- Criterio del controllo<sup>2</sup>
- Criterio residuale<sup>3</sup>

*(barrare una delle opzioni seguenti)*

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

**Opzione 1)**

- il/la sottoscritto/a.

**Opzione 2) - criterio dell'assetto proprietario**

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

**estremi documento di identità in corso di validità**

- Carta d'identità \_\_\_\_\_
- Patente \_\_\_\_\_
- Passaporto \_\_\_\_\_
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

scadenza \_\_\_\_\_

**Opzione 3) – criterio del controllo**

- nella/e persona/e fisica/che di:

\_\_\_\_\_

1 In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2).

2 In tal caso compilare campo Opzione 3).

3 In tale caso, compilare il campo Opzione 4).



(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

**estremi documento di identità in corso di validità**

- Carta d'identità \_\_\_\_\_
- Patente \_\_\_\_\_
- Passaporto \_\_\_\_\_
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_

**Opzione 4) – criterio residuale**

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.).

.....  
....., il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_



**estremi documento di identità in corso di validità**

- Carta d'identità \_\_\_\_\_  
 Patente \_\_\_\_\_  
 Passaporto \_\_\_\_\_  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

scadenza \_\_\_\_\_

Si autorizza al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato al paragrafo 6.2 "Trattamento dei dati personali ed Informativa" dell'Avviso pubblico.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante<sup>4</sup>;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (qualora quest'ultimo/i non coincida/no con il dichiarante).

firma digitale del Rappresentante Legale

**Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.**

---

**Variazioni:** *I legali rappresentanti sono tenuti a ripetere la presente dichiarazione in caso di variazione dei soggetti individuati come titolari effettivi.*

---

<sup>4</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.



## Allegato A)

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la *“persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica”* (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell'ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell'impresa individuale o con il legale rappresentante, l'individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all'altro.

Il primo criterio, dell'assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l'articolo 20 *“Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”*.