## Al Dir. Scolastico

## Istituto “ROCCHETTA TANARO “

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO**

**Il Sottoscritto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | NICOLA |
| **Cognome** | FINI |
| **Nato a** | MONTESCAGLIOSO | MT | ITALIA |
| ***(COMUNE)*** | ***(PROV.)*** | ***(STATO)*** |
| **In data** | ***03/07/1957*** |
| **Residente a** | ***TORINO*** |
| ***(COMUNE)*** |
| ***VIA FRATELLI GARRONE***  | ***79*** | ***10127*** | ***TO*** |
| ***(INDIRIZZO COMPLETO)*** | ***(CIVICO)*** | ***(CAP)*** | ***(PROV.)*** |
| **In qualità di** | ***LEGALE RAPPRESENTANTE*** |
| ***(INDICARE LA CARICA/RUOLO RICOPERTO)*** |
| **Della Ditta** | ***INFOSISTEMI SRL***  |
| ***(DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA DITTA E RAGIONE SOCIALE)*** |
| ***05052560017*** | ***IDEM*** |
| ***(PARTITA IVA)*** | ***(CODICE FISCALE)*** |
| ***INFO@INFOSISTEMI.COM*** | ***INFOSISTEMI@PEC.IT*** |
| ***(e-mail)*** | ***(PEC)*** |

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia,

**VISTO** il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 - **Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28).**

**DICHIARA**

Di essere il **TITOLARE EFFETTIVO** della azienda di cui sopra

OVVERO

**CHE** il titolare effettivo è il Sig.: FINI NICOLA nato a\_\_\_MONTESCAGLIOSO ( MT) \_ Il \_03/07/1957 C.F.: \_\_FNINCL57L03F637P

**CHE** la percentuale di proprietà è del 100\_\_%;

**CHE** la data di inizio della titolarità è: \_09/05/1986\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**CHE** la data di fine della attuale titolarità è prevista per il \_31\_\_\_/\_12\_\_\_/2050\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Data \_\_01\_/\_09\_\_/2023\_\_\_\_\_\_**

**Il Dichiarante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Documento firmato digitalmente***