## Al Dir. Scolastico

## Istituto “------------“

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO**

**Il/la sottoscritto/a**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** |  | | | | |
| **Cognome** |  | | | | |
| **Nato a** |  | | |  |  |
| ***(COMUNE)*** | | | ***(PROV.)*** | ***(STATO)*** |
| **In data** |  | | | | |
| **Residente a** |  | | | | |
| ***(COMUNE)*** | | | | |
|  | |  | |  |  |
| ***(INDIRIZZO COMPLETO)*** | | ***(CIVICO)*** | | ***(CAP)*** | ***(PROV.)*** |
| **In qualità di** |  | | | | |
| ***(INDICARE LA CARICA/RUOLO RICOPERTO)*** | | | | |
| **Della Ditta** |  | | | | |
| ***(DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA DITTA E RAGIONE SOCIALE)*** | | | | |
|  | | |  | | |
| ***(PARTITA IVA)*** | | | ***(CODICE FISCALE)*** | | |
|  | | |  | | |
| ***(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 (CANCELLARE LA PARTE NON PERTINENTE)

**CHE** il titolare effettivo è il Sig.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**CHE** la data di inizio della titolarità è: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

**Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

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

***Documento firmato digitalmente***