

Dichiarazione Antiriciclaggio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'art. 47 del 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 sottoscritto Calatola Giuseppe nato a Sarno il 10/09/1978 residente in Mercato San Severino via Firenze 38 codice fiscale CLTGPP78P10I438T . Castel San Giorgio via E. Lanzara 49 Tel. 01841956219 e-mail info@educoitalia.it con Codice Fiscale/Partita IVA N. 04233930652 consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

in qualità di

☒ **Legale Rappresentante della società**

☐ **Titolare dell'impresa individuale**

Ragione sociale ... EDUCO S.C.A.R.L ede legale Via E. Lanzara, 49 CAP 84085 Comune Castel San Giorgio Provincia (SA) Codice fiscale 04233930652 Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO) 85.59.3

Descrizione sintetica attività economica: Attività di supporto all'istruzione

Dichiara:

☒ di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata;

☐ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);

☐ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto);

☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo¹:

Cognome Nome
nato a (.....) il
residente a (.....) CAP
via
Cod. fisc.....

Allegare obbligatoriamente:

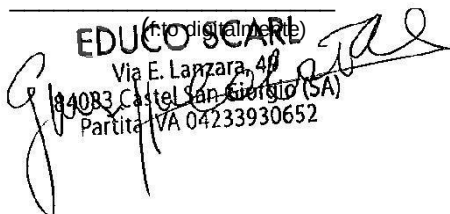
a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

X Carta d'identità ☐ Patente ☐ Passaporto ☐ Altro (specificare)

b) copia del codice fiscale

Data Sanremo, 08.05.2024

Legale Rappresentante/Titolare impresa individuale


EDUCO SCARI
Via E. Lazzara, 49
84083 Castel San Giorgio (SA)
Partita IVA 04233930652

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

¹ E' richiesta oltre all'identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del D.lgs. n. 231-2007.

Sede Legale: Via E. Lazzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA)
Sedi Operative: **Sanremo (IM):** Via XX Settembre 51 - **Milano:** Viale Famagosta, 37-
Bologna (BO): Via di Corticella 184/10 - **Salerno (SA):** Piazza Vittorio Veneto
P.iva 04233930652 – **Accreditata Miur Direttiva Ministeriale n. 170/2016**

Tel 0184 1956219 – email info@educoitalia.it - www.educoitalia.it - pec. raccomandata@pec.cooperativaeduco.it